

101067

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3879397

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992127899001

JOAVIS S.A.

203 EXPEDIENTE

101067

ESTADO DE SITUACIÓN

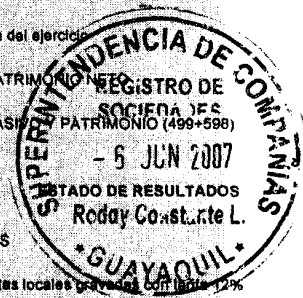
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	671.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	204.03
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15.640.69
321 Otras cuentas por cobrar	100.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18.275.12
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	320.56
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	73.991.16
330 Mercaderías en tránsito	475.99
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	125
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.915.05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	702.22

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	499.67
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.464.7
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	489.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.654.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	110.471.59
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50.066.48
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.05
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	50.066.53
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	210
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	556.54

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	120
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	120
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

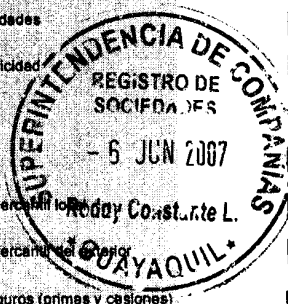
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,471.59

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,191
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	60,678.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	34,017.31

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,263.29
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,062.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	78,331.78
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73,991.16
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,616.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,318.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,746.48
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,462.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,640
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercaderías	0
740 Arrendamiento mercaderías	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	6,520.87
743 Transporte	1.97
744 Gastos de gestión (agapajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,093.01
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	269.28
749 Depreciación de activos fijos	139.56



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.74
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	435.48
427 Obligaciones con el IESS	74.18
428 Obligaciones con empleados	1,905.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	307.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,735.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	82.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82.3
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,817.4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,359.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,833.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,232.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	307.4
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	816.61
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por depreciación de bienes interiores	0
812 (-) Deducción por depreciación de bienes exteriores	0
813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1,741.91
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,741.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	435.48
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	320.56
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente		0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar		114.92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707852503	
199 RUC CONTADOR	1308736172001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	114.92	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		114.92
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		114.92
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD 0
912 No		914 No
913 USD 0		916 USD 0
COMPENSACIÓN DOLARES		
915 Resolución No.		918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.
924 Mes	no existe dato ☐	925 Día
923 Año		no existe dato ☐
930 FORMA DE PAGO		no existe dato ☐
931 BANCO		RED BANCARIA ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127237245

Fecha Recaudacion: 10/04/2007



Hung Choi Lee Ho
Hung Choi Lee Ho
Representante Legal

Jackeline Velez Intriago
Jackeline Velez Intriago
Contador

101064**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992127899001
870127237245
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JOAVIS S.A.
2006
10/04/2007
26/04/2007
01:53:36 PM
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 114.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 114.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 114.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 114.92 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007

BANCO PICHINCHA S.A.
Ag. Plaza Centenario

CAJA 019-08

