

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079009517000
02 EXPEDIENTE: 3805
03 RAZON SOCIAL: JOAFELDI V.S. S.A.
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: Pto Bolivar
09 CALLE: ESTERO HUAYLA Y TOPE PICHINCHA
10 NUMERO: s/n
11 TELEF: 929772
12 FAX: 929799
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO COMERC. CAMARON
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 3021
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUZ AMINTA SIERRA SIERRA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070325616-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 5'000.000
Ingresos
Ventas gravadas con I.V.A.: 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402
Exportaciones: 403

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152
Vehiculos: 153
Otros activos fijos: 154
(-) Depreciacion acumulada: 155
TOTAL ACTIVO FIJO: 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161
Gastos de organizacion y constitucion: 162
Gastos de investigacion exploracion y otros: 163
Aportaciones en asociaciones: 164
Otros activos no corrientes: 165
(-) Amortizacion acumulada: 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 470

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201
Documentos por pagar: 202
Provisiones sociales por pagar: 203
Obligaciones: IESS e impuestos: 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212
Obligaciones emitidas: 213
Otros pasivos a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305
Reexpresion monetaria: 306
Otros superávit: 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319): 747

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706
IMPUESTO UNICO: 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
EJER. IMP. 731
No. TRAM. 732
FECH. ING. 733
IMP. 740
EJER. IMP. 741
No. TRAM. 742
FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751
EJER. IMP. 751

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

EFECTIVO: S/. 25.000
CHEQUE No.:
BANCO:
NOTAS DE CREDITO (cantidad):