

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 5 No. 1255

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290056876001	55537	JOVI S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
KM. 23 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA	-	-	203001	-
PRESTACION DE SERVICIOS			83271	388
ING. EREN FRANCISCO VELEZ ICAZA				0904921039
1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		1'695.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		1'695.102
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	150	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	152	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	153	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	156	15'659.442	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	157	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	158	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	159	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	160	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	161	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162	15'659.442	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 162)	170	15'659.442	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	1'510.837	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'731.451	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'269.928	Impuestos, contribuciones y otros		1'510.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'013.835	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'013.835	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'283.763	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'510.837
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2'241.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'016.815	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		184.265
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)		184.265
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'375.679	(-) Participación 15% de trabajadores		27.640
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO (220 + 310)	320	15'659.442	(-) 85% Dividendos percibidos		-

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	93.975
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
705				706				707				708			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
								39.156							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) JOVISA <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
								(-) Anticipos pagados						761	-
								(-) Impuestos retenidos						771	-
								SALDO A FAVOR						772	-
								IMPUESTO A PAGAR						773	39.156
En la ciudad de Bogotá, D.C., a los _____ de _____ de 200__								Intente por mora						774	50.770
								Firma del Contador							
Firma del Representante Legal GERENTE GENERAL								Nombre						800	MARCOS DEL PEZO
								Matr. No.						851	15221
Código				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 119.293				9604				Previsora				S/. -			