

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

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE LA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

7

1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290056876001 55537

JOVI S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

KM. 2½ AV. CARLOS JULIO AROSEMENA

203001

PRESTACION DE SERVICIOS

8327

388

ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA

0904921039

1

ACTIVO CORRIENTE

Caixa, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Importaciones	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravadas	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	9'600.000
	9'600.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	161	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—
Vehículos	163	—
Otros activos fijos	164	—
(-) Depreciación acumulada	165	—
	166	—

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	10'052.310
Gastos de organización y constitución	168	—
Gastos de investigación exploración y otros	169	—
Aportaciones en asociaciones	170	—
Otros activos no corrientes	171	—
(-) Amortización acumulada	172	—
	173	—

Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario inicial de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, edificios y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquinaria, y edif.	—
Aportes de socios, beneficiarios y otros	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Impuestos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	10.881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'854.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
	207	1'865.531

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	93.256
Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	—
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	—

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	—
	215	—

TOTAL CAPITAL NO CORRIENTE	9'434.206
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	72.538
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	72.538
(-) Participación 15% de trabajadores	10.881
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'253.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'335.742
Reexpresión monetaria	306	(5'318.927)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(129.421)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.243
	310	8'186.779
TOTAL PATRIMONIO (301+310)	311	10'052.310

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	9'434.206
	9'434.206

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.331
Valor antícpio ((701 + 702) - 771)	703	12.331

UTILIDAD O (PERDIDA
