

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00052231

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990992231001	02	EXERCICIO	56786	03	RAZON SOCIAL	JOLY S. A. S.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1401	11	TELEF.		12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	9012	15	INFO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905904413															
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	840.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'333.600	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'700.000		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	23'333.600	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'800.000	
Otros activos corrientes	113	611.272		Compra de productos terminados	502	8'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'151.272		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	20'700.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'640.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	364.000		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'276.000		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'427.272		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	4'487.942		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'633.600	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'487.942		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'820.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	364.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y duda de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'487.942		Otros gastos de administración y ventas	561	5'200.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'784.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	44.730		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	894.600	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	894.600		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'939.330		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	894.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'427.272		(-) Participación 15% de trabajadores	585	127.440	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.427	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.432	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	178.859	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Comercio).							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				M. VILLACRES			
Matr. No. 801				3.564			
Efectivo				Cheque No.			
S/ 191.790				Banco			
S/				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			