

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00022740

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991269436001	02	EXPEDIENTE	68871933	RAZON SOCIAL	JAVISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	214	11	TELEF.	329207	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLORIZA MATA DE KHOURY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.03824258										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	452.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0			
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0		
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0			
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0			
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0			
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452.058	(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'300.679	Compras de materia prima	506	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0			
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0			
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0			
(-) Depreciación acumulada	155	988.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'311.949	Mano de obra indirecta	511	0			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0			
Gastos de organización y constitución	162	1'180.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0			
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0			
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0			
(-) Amortización acumulada	166	285.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	894.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'658.840	Inventario inicial de productos terminados	520	0			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0			
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0			
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0			
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'106.730			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0			
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'289-881			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'396.611			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0			
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'396.611			
Reexpresión monetaria	306	5'621.451	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0			
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'158.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'158.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'658.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
			UTILIDAD GRABABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	0			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'396.611			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
			IMPUESTO UNICO	709	0			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98/Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES					
			(-) Anticipos pagados			770	0	
			(-) Impuestos retenidos			771	0	
			SALDO A PAGAR			772	0	
			IMPUESTO A PAGAR			773	0	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora	774	0
Nombre			800	L.de Benavides	Multas			
Matr. No.			801	20.390	TOTAL PAGO			
Efectivo			Cheque No.		Bank			
S/. 3.000			S/. 0					