

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00025712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	CODIGO	04941336435001	02	REPRESENTANTE	73727	03	RACION SOCIAL	04	CAVAX S.A.	05	CIUDAD
04	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	09	Guayaquil	07	COD. CANTON
09	CALLE	Chilabrazo y Azuay	10	NUMERO	3404	11	TELEFONO	581133	12	FAX	580060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Emilio Bruzzone Solórzano					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908682396		
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PREVENCION	23	OTROS	24	ANEXOS ENTREGADOS
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	102	4'073.425	INGRESOS							
103	Inversiones financieras temporales	104	-	Ventas gravadas con I.V.A.							
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	-	Exportaciones							
109	Otras cuentas por cobrar	110	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas							
111	Inventario de materia prima	112	-	Ingresos no operacionales							
113	Inventario de productos en proceso	114	-	Dividendos percibidos							
115	Inventario de suministros y materiales	116	-	Rentas exentas y no gravadas							
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	118	-	Rentas con impuesto único							
119	Mercederías en tránsito	120	-	Otras rentas							
121	Herramientas, herramientas y accesorios	122	-	TOTAL INGRESOS							
123	Herramientas anticipados	124	15'938.616	537'078.760							
125	Activos corrientes	126	35'046.244	537'078.760							
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	55'060.245	COSTO DE VENTAS							
ACTIVO FIJO											
131	Terrenos, edificios e instalaciones	132	4.668'117.190	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)							
133	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134	425'603.000	Compra de productos terminados							
135	Vehículos	136	-	Importaciones de productos terminados							
137	Otros activos fijos	138	-	(-) Inventario final de productos terminados							
139	(-) Depreciación acumulada	140	501'341.220	Inventario inicial de materia prima							
141	TOTAL ACTIVO FIJO	142	4.592'578.970	Compras de materia prima							
ACTIVOS NO CORRIENTES											
151	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	152	-	Importaciones de materia prima							
153	Gastos de organización y constitución	154	27'851.688	(-) Inventario final de materia prima							
155	Gastos de investigación exploración y otros	156	-	Mano de obra directa							
157	Aportaciones en asociaciones	158	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.							
159	Otros activos no corrientes	160	3'152.691	Mano de obra indirecta							
161	Amortización acumulada	162	11'142.268	Suministros y materiales							
163	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	164	19'862.111	Seguros de vida, accidentes, equip. y edif.							
165	TOTAL DEL ACTIVO (127 + 141 + 163)	166	4.667'501.366	Aportes IESS y pensiones similares							
PASIVO CORRIENTE											
171	Cuentas por pagar	172	2.504'150.805	Mantenimiento y reparaciones							
173	Documentos por pagar	174	-	Energía, agua, teléfono							
175	Provisiones sociales por pagar	176	1'925.340	Otros gastos de administración							
177	Obligaciones: IESS e impuestos	178	13'808.011	Inventario inicial de productos en proceso							
179	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	180	-	(-) Inventario final de productos en proceso							
181	Otros pasivos corrientes	182	-	Inventario inicial de productos terminados							
183	TOTAL PASIVO CORRIENTE	184	2.526'567.156	(-) Inventario final de productos terminados							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
191	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	192	-	TOTAL COSTO DE VENTAS							
193	Préstamos de accionistas o casa matriz	194	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
195	Obligaciones emitidas	196	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones							
197	Otros pasivos a largo plazo	198	-	Comisiones en ventas y publicidad							
199	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200	-	Gastos de gestión							
201	TOTAL DEL PASIVO (183 + 199)	202	2.526'567.156	Agua, luz, teléfono, télex y fax							
PATRIMONIO NETO											
211	Capital suscrito y/o asignado	212	500'000.000	Impuestos, contribuciones y otros							
213	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	214	82'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones							
215	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	216	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios							
217	Reservas	218	1'300.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							
219	Reserva por revalorización del patrimonio	220	1'000'002.016	Intereses y comisiones							
221	Reexpresión monetaria	222	-	Provisiones deducibles							
223	Otros superávits	224	-	Otros gastos de administración y ventas							
225	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	226	15'366.749	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS							
227	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	228	37'945.447	GASTOS NO OPERACIONALES							
229	TOTAL PATRIMONIO NETO	230	2.140'614.210	Pérdida en venta de activos							
231	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (202 + 230)	232	4.667'501.366	Pérdida por diferencia de cambio							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	46'204.549	Otros gastos no operacionales							
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	706	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-429-888)							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)							
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)							
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores							
713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	Utilidad Neta (888+891+882-883)							
715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	(-) Participación 15% de trabajadores							
717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	(-) 85% Dividendos percibidos							
719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	(-) 85% Rentas con impuesto único							
721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas							
723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	(-) Reversiones y leyes de fomento							
725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	UTILIDAD GRAVABLE (884-885 + 886)							
727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)							
729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880 - 881)							
731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-	IMPUESTO UNICO							
733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)							
735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-	12'648.482							
DETALLE DE COMPENSACIONES											
737	IMP. 730	738	-	739	EJER. IMP. 731	740	No. TRAM. 732	741	FECH. ING. 733	742	730
743	IMP. 740	744	-	745	EJER. IMP. 741	746	No. TRAM. 742	747	FECH. ING. 743	748	740
749	REEXP. MON.	750	-	751	EJER. IMP. 751	752	-	753	-	754	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Electivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (anexo)											
S/.											