

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. A00030388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001433-07001	02	EXPERIENCIA	7-1982-83	03	RAZON SOCIAL	JOAQUIN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	33	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330				
08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	VIA A DUCAY		10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	352398	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	333					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO DOMESTICO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-0490252									
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'258.334		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
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			Otras rentas arriendo	409	33'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'258.334		TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'092.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	4'242.303		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'849.597		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166	125.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	135'233.031		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285.257		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'141.031	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285.257		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	4'367.303	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	589		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	590		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285.257		Otros gastos de administración y ventas	591		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	145'911.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'181.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'141.031	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	855.774		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'141.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'947.774		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'233.031		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'141.031	
				IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	285.257	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	855.774	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.583		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226.205		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	320.733		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703			
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
DETALLE DE COMPENSACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMPUESTO UNICO	706			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	285.257		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		FECH ING.	739			
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)				FECH ING.				749
LICARDI S.A.				FECH ING.				759
Firma del representante legal				FECH ING.				769
Firma del contador				FECH ING.				779
Nombre				FECH ING.				789
Matr. No.				FECH ING.				799
Efectivo				FECH ING.				809
Cheque No.				FECH ING.				819
Banco				FECH ING.				829
Notas de Crédito (cantidad)				FECH ING.				839
Si.				FECH ING.				849

