



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992264616001

870205971411

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

JAVACORP S.A.

2006

Periodo Fiscal

15/09/2008

Fecha de Declaración

09:08:38 PM

Hora de Declaración

10/04/2007

Fecha de Vencimiento

15/09/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)STITUTIVA O 102 AÑO 2006

99 No. FORMULARIO

11776117

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992264616001 JAVACORP S.A.

203 EXPEDIENTE 109417

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

34,939.47

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,465.06

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reciv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,859.99

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,414.42

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (499+598)

6,700.03

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22 SEP 2008

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados



321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

QUAYAQUIL *

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

*

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

*

326 Inventario de materia prima

*

327 Inventario de productos en proceso

*

328 Inventario de suministros y materiales

*

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

*

330 Mercaderías en tránsito

*

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

*

332 Seguros pagados por anticipado

*

333 Arriendos pagados por anticipado

*

334 Dividendos pagados por anticipado

*

338 Otros activos corrientes

*

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

*

340 ACTIVO FIJO

*

ACTIVO FIJO TANGIBLE

*

341 Terrenos

*

342 Edificios

*

600 INGRESOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

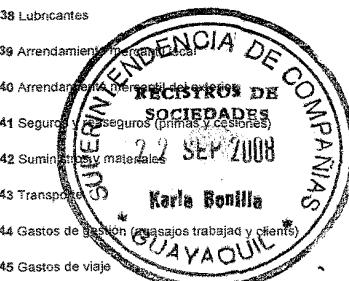
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

| | | | |
|--|-----------|---|----------|
| 343 Obras en proceso | | 715 Inventario inicial de materia prima | |
| 344 Instalaciones | | 716 Compras netas locales de materia prima | |
| 345 Muebles y enseres | | 717 Importaciones de materia prima | |
| 346 Maquinaria y equipo | | 718 (-) Inventario final de materia prima | |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 349 Equipo de computación y software | | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 32,699.99 | 721 Inventario inicial productos terminados | |
| 353 Otros activos fijos tangibles | | 722 (-) Inventario final de productos terminados | |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 26,159.96 | 723 Baja de inventarios | |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 6,540.03 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario. | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | |
| 363 (-) Amortización acumulada | | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 6,540.03 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | |
| 371 Gastos de organización y constitución | | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) | | 735 Comisión a sociedades | |
| 377 Otros activos diferidos | | 736 Promoción y publicidad | |
| 378 (-) Amortización acumulada | 640 | 737 Combustibles | |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 160 | 738 Lubricantes | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil | |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | | 740 Arrendamiento mercantil exterior | |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | | 741 Seguros y g. seguros (primas y cotizaciones) | |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | | 742 Suministros y materiales | |
| 385 (-)Provisión clás incobrables, client. no relacionad | | 743 Transporte | |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | | 744 Gastos de gestión (gastosajos trabajad y client)* | |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | | 745 Gastos de viaje | |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | |
| 394 Otros activos | | 747 Notarios y registradores de la prop o mercantil | |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 748 Impuestos, contribuciones y otros | |
| 398 Activos contingentes (informativo) | | 749 Depreciación de activos fijos | 6,699.99 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 6,700.03 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 160 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 285.61 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 0 |



| | | | |
|--|--------|--|----------|
| 427 Obligaciones con el IESS | | 762 Otros gastos del exterior | |
| 428 Obligaciones con empleados | | 763 IVA que se carga al gasto | |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | | 764 Pérdida en venta de activos fijos | |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | | 765 Pérdidas en cartera | |
| 431 Provisiones | | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 6,859.99 |
| 432 Crédito a mutuo | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 285.61 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 6,859.99 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc | |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 6,859.99 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la flt. realizadas en el año fiscal | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por impuesto de las ganan | |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes exp | |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 285.61 | 898 Saldo a favor contribuyente | |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0907846364 | 901 PAGO PREVIO | |
| 199 RUC CONTADOR | 0924410236001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870205971411
Fecha Recaudacion: 15/09/2008

