

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075564001

RAZON SOCIAL: JAVELAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

36.144

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1890075564001
202	Razón Social -----	JAVELAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1614454
311	Caja bancos -----	3.486.76
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3.632.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	225.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	943.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.090.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42.167.14
338	Otros activos corrientes -----	814.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52.250.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	176.88
347	Equipo de computación y software -----	1.163.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.110.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	919.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1.532.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1.532.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53.783.49
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	11.645.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	16.783.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.314.02
427	Obligaciones con empleados -----	1.773.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7.703.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40.221.97
471	Anticipo clientes -----	7.783.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7.783.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	48.005.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2.000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9.674.10
507	Reservas legal -----	128.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	349.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2.632.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10.335.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1.328.79
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5.777.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	53.783.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358.165.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	0.35
699	TOTAL INGRESOS -----	358.166.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26.354.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	358.373.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075564001

RAZON SOCIAL: JAVELAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,167.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	322,760.40
750	Sueldos, salarios -----	13,020.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,539.73
754	Honorarios a personas naturales -----	1,538.10
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,300.00
761	Promoción y publicidad -----	1,049.14
762	Combustibles -----	1,323.53
764	Suministros y materiales -----	223.34
765	Gastos de gestión -----	2,919.38
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	318.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	127.03
770	Depreciación de activos fijos -----	349.63
773	Provisión cuentas incobrables -----	8.89
775	Intereses y comisiones locales -----	274.66
778	Otros gastos de administración y ventas -----	302.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	32,737.19
782	Otros gastos no operacionales -----	10.00
789	Total Gastos no operacionales -----	10.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,507.59
797	Utilidad del ejercicio -----	2,638.46
801	Utilidad del ejercicio -----	2,638.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	300.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	667.12
814	Utilidad Gravable -----	1,701.14
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,328.79
817	Saldo utilidad gravable -----	372.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	292.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	368.72
8	Saldo a favor contribuyente -----	76.31
183	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801168046
189	RUC CONTADOR -----	1802236891001
833	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
831	ENUNO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075554001
 RAZON SOCIAL: JAVELAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 Ing. Hugo JACOME
 C.I. 1801168046


 Firma Contador (a)
 Leonilda VILLACRES
 C.I. 1802236891001


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

30 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL - CENTRO
 "CONTRIBUYENTES ESPECIALES"
CAJA
 JEFATURA DE RECAUDACIONES

RUC: 1890075554001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie:
 996162873732 No. Formulario: 1455675 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05