

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4282837

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3817315

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1890075564001

JAVELAR C LTDA

203 EXPEDIENTE

1614484

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,041.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,489.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	279.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	666.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,233.97
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,809.85
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	52,613.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	814.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,389.79

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	262.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	349.97
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	977.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,933.74
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,201.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,857.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,718.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	500,582.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.13
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	500,582.31

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	444.73
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,105.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,110.38
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,332.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,328.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,328.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,718.33
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,013.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,413.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	49,960.26
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	472,819.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,613.11
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,745.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,927.61
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,509.33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,720
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,589.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	587.5
737 Combustibles	1,220.32
738 Lubricantes	78.96
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	855.34
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	151.74
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	501.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	50
748 Impuestos, contribuciones y otros	168
749 Depreciación de activos fijos	754.16

421 Prestaciones de sucursales del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,409.43	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	772.6	752 Provisión cuentas incobrables	102.74
427 Obligaciones con el IESS	706.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,619.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,725.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	545.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,479.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,881.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,381.16	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	495,734.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,847.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	545.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,381.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,211.92
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,090.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,860.99	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,090.4
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	772.6
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,809.85
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 1,037.25

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1801168046

199 RUC CONTADOR 1802236891001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 23.18

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 23.18

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 23.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 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 no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990131323120

Fecha Recaudacion: 19/05/2007

Ing. Hugo Jacome
C.I. 1801168046
Gerente Javelar Cia. Ltda.

Ing. Clara Villacrés
RUC. 1802236891001
Contadora Javelar Cia. Ltda.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

29 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☒

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890075564001
CEP#(Número de Serie)	990131323120
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JAVELAR C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/05/2007
Hora de Declaración	06:35:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	21/05/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 23.18
Total a Pagar	\$ 23.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 23.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.18 , será debitado el 21/05/2007 , de su cuenta 02-08100074-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO