

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1890075564001
Código Impuesto	990175421712
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JAVELAR C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/04/2008
Hora de Declaración	02:43:47 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
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

99 No. FORMULARIO

8692626

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1890075564001

JAVELAR C LTDA

203 EXPEDIENTE

1614/84

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

15,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

542.6

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

349.97

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

3,179.01

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,933.74

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,329.56

311 Caja bancos

6,558.12 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,467.4

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

127,980.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

373.89

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

659.31

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,925.8 600 INGRESOS

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

2,271.22 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

688,431.14

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

5,319.69 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

79,473.6 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

688,431.14

338 Otros activos corrientes

814.83 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

126,550.41 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

52,613.11

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	869,986.82
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	79,473.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	444.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,913.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,110.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,038.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,102.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,430.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,196.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,520.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,660
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,430.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,260.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	6,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	344.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,519.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	41.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,248.49
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	802.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	592.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	240.6
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	901.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	127,980.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	94.12
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,572.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	797.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	26,413.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,654.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,870.02	761 Otros gastos locales	3,570.01
427 Obligaciones con el IESS	442.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	115.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,320.02	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,124.16	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	679,631.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,513.03	801 Utilidad del ejercicio (693-799 mayor que 0)	8,800.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (693-799 menor que 0)	0
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,320.02
443 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,480.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,480.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,870.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Itte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,319.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,513.03	898 Saldo a favor contribuyente	3,449.67
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

B97 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-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	1801168046	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802236891001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
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: 990175421712
 Fecha Recaudación: 19/04/2008



**ING. HUGO JACOME
GERENTE
CI. 1801168046**



**C.P.A. CLARA VILLACRES
CONTADORA
RUC. 1802236891001**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

Fecha: 5 MAY 2008
Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES			
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	