

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00025948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990799547001	02	EXPEDIENTE	26745-86	RAZON SOCIAL	COMERCIAL JAVED CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	701	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALA-VEDRA D ^a DAPELO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900222795										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	101.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	790.681	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'901.500	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'906.261	
B) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	892.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'534.075	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364.495	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'285.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'613.181	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'079.862	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	917.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'667.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'576.836	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.185	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	252.410	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	989.647	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	319.981	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'825.273	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	114.693	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	120.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'825.273	Otros gastos de administración y ventas	561	429.295	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'863.118	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'801.862	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	350.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'491.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.399	
Reexpresión monetaria	306	8'719.350	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	155.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.399	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'804.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.660	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'667.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.676
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	188.928

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ROLANDO BARREDA
Matr. No. 801 0.15813Efectivo S/. 22.185
Cheque No. 8
Banco

Notas de Crédito

S/. 22.185

S/. 22.185

S/. 22.185

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	22.185
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	22.185

S/. 22.185

S/. 22.185

S/. 22.185

S/. 22.185

S/. 22.185

ESTADO DE RESULTADOS

SELLO Y FECHA DE ENTREGA

MATRIZ CFAS: CORRIENTES

CASA 10