

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00079941**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                      |                |    |                                |                 |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------|
| 01               | RUC                            | 0990172609001             | 02 | EXPEDIENTE           | 5602           | 03 | RAZON SOCIAL:                  | JAVIL S.A.      |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL       |
| 07               | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | CIUDAD               | GUAYAQUIL      | 09 | CALLE                          | V.M. RENDON     |
| 10               | NUMERO                         | 301                       | 11 | TELEF.               | 566761         | 12 | FAX                            | ---             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO INMUEBLE         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIOMAR AVILES DE FERRETTI |    |                      |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903918225      |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 1  | 21                   | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION      |
|                  |                                |                           |    |                      |                |    | 23                             | OTROS           |
|                  |                                |                           |    |                      |                |    | 24                             | AUDITOR EXTERNO |
|                  |                                |                           |    |                      |                |    | 25                             | R.N.A.E.        |

|  |     |                 |   |                             |            |           |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |                             |            |           |
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'024.237       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | ---        |           |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ---             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 82'984.238 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | ---             | Exportaciones                           | 403                         | ---        |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | ---        |           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | ---             | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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        | 5'495.448 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 88'479.686 |           |

|   |     |                                    |   |     |     |
|---|-----|------------------------------------|---|-----|-----|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>       |     | <b>COSTO DE VENTAS</b>             |   |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111 | ---                                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados                   | 112 | 1'808.092                          | Compra de productos terminados                        | 502 | --- |
| Otros activos corrientes                | 113 | ---                                | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 119 | 2'832.329                          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> |   |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 27'833.090                         | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 622.676                            | Compras de materia prima                              | 506 | --- |
| Autos, camionetas, motocicletas         | 153 | ---                                | Importaciones de materia prima                        | 507 | --- |
| Otros activos fijos                     | 154 | ---                                | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 3'804.420                          | Mano de obra directa                                  | 509 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 24'651.346                         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | --- |

|   |     |                               |  |     |     |
|---|-----|-------------------------------|--|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> |  |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 19'056.304                    | Suministros y materiales                         | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 303.681                       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---                           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---                           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---                           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 174.512                       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 19'185.473                    | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 46'669.148                    | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | --- |

|   |     |                              |  |     |            |
|---|-----|------------------------------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |  |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 2'900.849                    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |
| Documentos por pagar                              | 202 | ---                          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | ---                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'833.027                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---                          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 41'125.346 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---                          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 4'733.876                    | Gastos de gestión  | 553 | ---        |

|  |     |                                       |  |     |           |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b> |  |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---                                   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 5'365.579 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | ---                                   | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 988.627   |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ---                                   | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 127.670   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---                                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | ---       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | ---                                   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 4'733.876                             | Intereses y comisiones                             | 559 | ---       |

|  |     |                                |   |     |           |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'400.000                      | 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 | 2'211.282                      | Otros gastos no operacionales                       | 573 | ---       |
| Reservas   | 304 | 12'355.472                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 58'470.955                     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 7'695.432 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (42'291.510)                   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | ---       |
| Otros superávits   | 307 | 4'233.790                      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (350.555)                      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | ---       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'905.838                      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 7'695.432 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 41'935.272                     | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 1'154.315 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 46'669.148                     | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | ---       |

|   |     |  |   |     |           |
|---|-----|--|---|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b> |   |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 449.306                                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | ---                                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 449.306                                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>                | 590 | 6'541.117 |
|   |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1'635.279 |
|   |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'905.838 |

|                                     |     |                       |   |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|---|-----|-----------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |     |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | ---                   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | ---       |
|                                     |     |                       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | ---       |
|                                     |     |                       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 1'635.279 |

|                                     |     |   |     |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |
| IMP. 730                            | --- | EJER. IMP. 731                            | --- |
| IMP. 740                            | --- | EJER. IMP. 741                            | --- |
| 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) |                 | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                             |           |
| Firma del representante legal  |                 | (-) Anticipos pagados           | 770                         | 32.700    |
|  |                 | (-) Impuestos retenidos         | 771                         | 1'738.538 |
| Firma del contador   |                 | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772                         | 135.959   |
| Nombre   | OSWALDO PACHECO | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773                         | ---       |
| Matr. No.  | 801 2425        | Interés por mora                | 774                         | ---       |
|  |                 | Multas                          | 775                         | ---       |
|  |                 | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 798                         | ---       |
| EFECTIVO   | Cheque No.      | Banco                           | Notas de Crédito (cantidad) | ---       |
| S/.  | S/.             | S/.                             | S/.                         | ---       |

17 CAJERA 17