

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 **No. A 00013813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
0900172609001	5602	JAVIL S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
10 CALLE	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE		
V. M. RENDON	301	566761	ARRIENDO INMUEBLE	83101	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
GIOMAR AVILES DE FERRETTI	09-03918225						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'165.587
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	20'992.591
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'726.113
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'478.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	773.304
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'049.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'202.660
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'928.773
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'271.159
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'140.799
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'411.958
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'411.958
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'211.282
Reservas	304	22'356.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'034.969
Reexpresión monetaria	306	(97'330.778)
Otros superávits	307	6'670.519
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(350.555)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'524.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'516.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'928.773

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'827.608
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	10'659.216
TOTAL INGRESOS	499	187'486.824
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'762.864
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'072.312
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'431.695
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.859
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	17'849.213
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	20'567.821
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'804.764
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	15.666
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.666
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
	580	8'666.394
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'666.394
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'299.959
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD PAGABLE (584-585 a 589)	590	7'366.435
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
	591	1'841.609
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
	592	5'524.826

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	262.034

IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709
---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	729		1'841.609

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------------	----------------------------	-----------------------------

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		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	4'732.817
SALDO A FAVOR	772	2'891.208
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 24 Ley 56)

30 ABR. 1997

Firma del representante legal: *Giomar Aviles de Ferretti*

Firma del contador: *Oswaldo Pacheco*

Nombre: OSWALDO PACHECO
 Matr. No.: 800 / 801 / 2425

Efectivo: S/. ---
 Cheque No.: ---
 Banco: **BANCO DEL PACIFICO**
 Notas de Crédito (cantidad): S/. ---