

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0990172609001** RAZON SOCIAL: **JAVIL S.A.** EXPEDIENTE: **5602-74**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	842.822	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	251'104.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8'311.640	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'432.822	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	607	6'006.903
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	<b>257'110.903</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'181.223	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>40'768.507</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'205.971	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'286.529	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'998.722	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>25'493.778</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	407	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	408	<b>66'262.285</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	451	971.200	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75'741.978
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	3'595.049	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	457	<b>4'566.249</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'797.062
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ	501	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	376.175
LOCALES	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	506	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	507	<b>4'566.249</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>550 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	156'077.739
PAGO PREVIO	901	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'918.231
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	321.804	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>254'911.185</b>
INTERESES POR MORA	903	4.682	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MULTAS	904	9.654	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>336.140</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	54.357
CHEQUE SUCRES	912	336.140	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	<b>54.357</b>
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'145.361
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
COMPENSACION SUCRES	915	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	387'858.346
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	392'242.756
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) UTILIDAD	803	(4'384.410)
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'918.231
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
COMPENSACION DOLARES	925	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(466.179)
U.S.\$	926	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
U.S.\$	927	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
U.S.\$	928	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'145.361
U.S.\$	929	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
U.S.\$	930	-	EN EL PAIS	810	-
U.S.\$	931	-	EN EL EXTERIOR	811	-
U.S.\$	932	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
U.S.\$	933	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
U.S.\$	934	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
U.S.\$	935	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
U.S.\$	936	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2'145.361
U.S.\$	937	-	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	321.804
U.S.\$	938	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	<b>321.804</b>
U.S.\$	939	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	1'823.557
U.S.\$	940	-	(-) ANTICIPOS	820	-
U.S.\$	941	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
U.S.\$	942	-	TOTAL RENTA	822	321.804
U.S.\$	943	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
U.S.\$	944	-	816 - 818 - 819 > 0		
U.S.\$	945	-	816 - 818 - 819 < 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Guillermo C. de Tejada* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma]* FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. **920 2425**