



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0187369**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

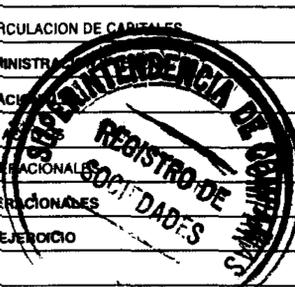
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 103 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     | -                               |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |             |     |            |         |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-------------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 0990172609001 | 202 | RAZON SOCIAL | JAVIL S. A. | 203 | EXPEDIENTE | 5602-74 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-------------|-----|------------|---------|

| ESTADO DE SITUACION  |                 |          |       | ESTADO DE RESULTADOS   |   |           |        |
|--|-----------------|----------|-------|--|---|-----------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |          |       | 600 INGRESOS   |   |           |        |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 310.76   |       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 14,781.86 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | 332.46   |       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | -         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -        |       | EXPORTACIONES  | 603                                     | -         |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -        |       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | -         |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 1,874.78 |       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605       | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -        |       |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606       | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -        |       |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607       | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -        |       |  | OTRAS RENTAS                            | 608       | -      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -        |       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                                     | 14,781.86 |        |
| 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             | 647.24   |       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -        |       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 318             | 3,165.24 |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | -         |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |          |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -         |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 1,342.86 |       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -         |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 523.86   |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | -         |        |
| VALORES  | 353             | -        |       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | -         |        |
| ACTIVOS FIJOS  | 354             | -        |       | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -         |        |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 525.88   |       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359             | 1,340.84 |       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -         |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |          |       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | -         |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -        |       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | -         |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -        |       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | -         |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -        |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | -         |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -        |       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -        |       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | -         |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -        |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | -         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369             | -        |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370             | 4,506.08 |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -         |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |          |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | -         |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | -        |       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                     | -         |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -        |       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |           |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -        |       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | 6,165.73  |        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | 265.48   |       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | -         |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -        |       | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -         |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -        |       | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 409             | 265.48   |       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 1,017.97  |        |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |          |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | -         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -        |       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 42.86     |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412      | -     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | -         |        |
|  | EXTERNOS        | 413      | -     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | -         |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -        |       | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | -         |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -        |       | LOCALES  | 761                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 419             | -        |       | EXTERIOR   | 762                                     | -         |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420             | 265.48   |       | PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 763                                     | 6,751.15  |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |          |       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | 112.22    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 800.00   |       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | 14,089.93 |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -        |       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                     | -         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | 88.44    |       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 770                                     | -         |        |
| RESERVAS   | 504             | 1,893.24 |       | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                   | 771                                     | -         |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -        |       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | 515.39    |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -        |       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                     | 515.39    |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | 1,471.77 |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | 176.54    |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (189.39) |       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |           |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 176.54   |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | 176.54    |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519             | 4,240.60 |       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -         |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520             | 4,506.08 |       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | 37.88     |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |          |       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804       | 138.66 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521      | 14.73 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | 20.80     |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |          |       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                 |          |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | 176.54    |        |
| FIRMA CONTADOR   |                 |          |       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                              | 807       | -      |
| GILSON A. DE MONTAÑA   |                 |          |       | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | -         |        |
| NOMBRE   |                 |          |       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     | 37.88     |        |
| C.I.   |                 |          |       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     | -         |        |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                 |          |       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     | -         |        |
| PAGO PREVIO  | 901             | -        |       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     | -         |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902      | 29.47 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813       | 117.36 |
| INTERESES POR MORA   | 903             | 0.40     |       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814       | 29.47  |
| MULTAS   | 904             | 0.88     |       | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | -         |        |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905      | 30.75 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | -         |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |          |       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817       | 29.47  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |          |       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818       | -      |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |          |       |  |   |           |        |
| 925 No.  |                 |          |       |  |   |           |        |
| 926 US \$  |                 |          |       |  |   |           |        |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010769937

2001/05/09 29.47 0.75 Caja: 001016604 Tr.: 176