IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 6014G RUC 2 2006/02/22 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990172609001	J A V I L S.A.	5602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.040,11	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.645,10	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.924,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.135,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	684,28	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.429,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	454,20	
EDIFICIOS	342	1.748,92	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	808,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.394,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1.394,56	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 373	374	24.824,10	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	—	
DEL EXTERIOR	376	—	
LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
LOCALES	379	—	
DEL EXTERIOR	380	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	486,26	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.200,73	
CON EL IESS	383	85,14	
CON EMPLEADOS	384		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.553,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	2.522,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	6.847,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	—	
DEL EXTERIOR	391	—	
LOCALES	392	—	
DEL EXTERIOR	393	—	
LOCALES	394	—	
DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	409	6.847,69	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413		
RESERVA LEGAL	414	88,44	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	999,04	
RESERVA DE CAPITAL	416	9.005,99	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	157,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	1471,77	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	1.148,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	6.602,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 422	423	17.976,41	
		24.824,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.089,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.201,29
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	59.290,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
BAJA DE INVENTARIOS	622	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	623	7.981,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	624	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	625	1.642,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	6.328,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	628	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	629	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	9.907,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	634	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	—
COMBUSTIBLES	636	—
LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	640	3.896,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	3.589,41
TRANSPORTE	642	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	643	—
GASTOS DE VIAJE	644	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	645	3.471,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	6.840,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	87,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	649	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	651	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	652	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS — LOCALES	653	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	654	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	655	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	656	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	657	—
OTROS GASTOS — LOCALES	658	5.189,86
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	659	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	660	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	661	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	662	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	48.934,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	663	10.356,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	664	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	665	1.553,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	666	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	667	—
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	668	—
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	669	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	670	—
(+) NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	671	—
(+) NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668) x15%	672	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	673	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	674	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	675	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	676	8.802,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	677	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Sociedades) 676 - 677 > 0	678	2.200,72
(-) ANTICIPO PRETENSIONAL PAGADO	679	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL	680	2.135,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS	681	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	682	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN O INCENTIVOS LEYES ESPECIALES	683	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 < 0	684	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 > 0	685	65,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S.° 819 - 820 - 822)	686	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	687	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 686	688	65,08
INTERESES POR MORA	689	17,95
MULTAS	690	1,98
TOTAL PAGADO 688 + 689 + 690	691	85,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUIOMAR DE FERRETI	NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
692 C.I. No. 0903918225	693 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	694	85,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	696	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

697 N/C No. —	698 N/C No. —	699 N/C No. —
700 USD —	701 USD —	702 USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

703 Resol. Nº. —	704 Resol. No. —	705 Resol. No. —
706 USD —	707 USD —	708 USD —

AÑO — MES — DÍA — AÑO — MES — DÍA — AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2006 — Andrés Costante L. — ATAQUE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-017-A 2003/04