

5602

5602

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990172609001
870266103651
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JAVIL SOCIEDAD ANONIMA
2008
27/04/2009
05:56:09 PM
28/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990172609001

RAZON SOCIAL: JAVIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909141699
199	RUC CONTADOR -----	0927385476001
201	RUC -----	0990172609001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JAVIL S.A.
311	Caja, bancos -----	437.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,797.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	32,090.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	192.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,334.33
332	Otros activos corrientes -----	1,002.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,854.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,748.92
347	Otros activos fijos -----	108.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,026.05
349	Terrenos -----	454.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,285.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,139.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	122.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,933.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,298.24
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,859.15
428	Provisiones -----	2,050.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,263.08
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	2,015.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,015.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,278.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	88.44
507	Reserva legal -----	2,835.75
509	Otras reservas -----	20,812.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,591.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,148.55
517	Utilidad del ejercicio -----	4,880.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,861.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,139.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,846.36
605	Rendimientos financieros -----	6.44
699	TOTAL INGRESOS -----	57,852.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	22,896.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,861.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,989.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,927.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	943.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990172609001

RAZON SOCIAL: JAVIL S.A.

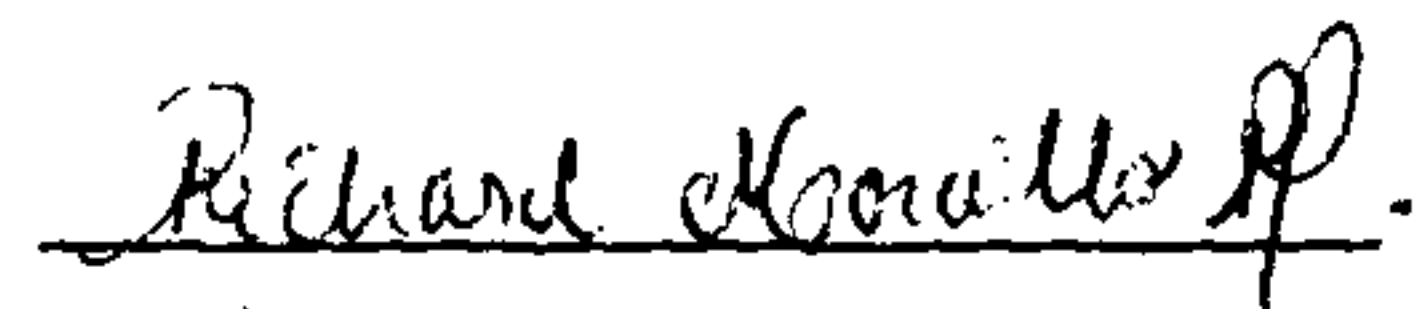
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,306.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	270.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,557.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,860.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,464.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	31.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	49,197.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	49,197.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,654.94
811	15% Participación a trabajadores -----	1,298.24
814	Gastos no deducibles locales -----	376.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,733.58
842	Saldo utilidad gravable -----	7,733.58
849	Total impuesto causado -----	1,933.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,764.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,831.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909141699



Firma Contador (a)

C.I. 0927385476001

