

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09115811001 55181 JAVIER S.A. "JAVACOSA"
GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
COLA LON CARLOS, AVENIDA 2a. 312 353958
312 353958 388
LINA LERINER SANCAYA 09-07771711

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	12'759.886
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Total	12'759.886

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	95'975.346
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(17'555.961)
Total	78'419.385

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	468.500
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	(3'04.525)
Total	163.975
Total Activos	91'343.246

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	28'470.225
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	167.248
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
Total	28'637.513

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	28'637.513

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	56'639.498
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	772.039
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	294.196
Total	62'705.733
Total Pasivos y Patrimonio	91'343.246

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	32'000.000
Total	32'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventario, equip., y edif.	-
Aportes IESS y otros sociales	-
Mantenimiento	-
Energía, agua, teléfono, etc.	-
Otros gastos operativos	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'247.802
Impuestos, contribuciones y otros	1'508.839
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'972.033
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	20'809.842
Total	31'538.516

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	461.484
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	461.484
(-) Participación 15% de Trabajadores	69.223
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	392.261
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	92.065

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

Manuel López

92.065