

IMPORTANTE: Sirva de INSTRUCCIONES AL RUC

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 099115811001			JAVUGO S.A. JAVUGOSA		EXPEDIENTE 65181	
300 ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	313	-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	-			EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.197,39			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.197,39			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	1.424,53			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.317,14			SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			MANO DE OBRA DIRECTA	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHÍCULOS	349	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.807,99			GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.933,68			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	178,74			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	123,16			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,58			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	389	-			SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	393	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.186,65			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411	-			COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	413	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	415	-			GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	417	-			GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	419	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	419	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES	423	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	181,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	17,88
CON EMPLEADOS	427	-			CUENTAS INCORRIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			SALDO INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-			INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			AL EXTERIOR	775
LOCALES	441	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	443	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	199,22
LOCALES	445	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	449	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	449	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO	465	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO	467	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	477	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	483	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	487	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO	491	800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	199,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			UTILIDAD CAMPO #14	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.168,25			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	30,86			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERÁVIT	511	386,76			(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	199,22			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.186,65			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.186,65			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LINA LINKIMER			NOMBRE: LIDA SANCHEZ			
C.I. Nº: 0907771711			RUC Nº: 0600167092001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES					PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
					INTERÉS POR MORA	
					MULTAS	
					TOTAL PAGADO	

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
24 ENE 2005
 Christian José Caballero Pineda
 Caballero Pineda Christian José