

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00084384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293914001	02	EXPEDIENTE	70578	03	RAZON SOCIAL	JAVAL S.A.
04	PROVINCIA	GALAPAGOS	05	COL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	205
10	CALLE	VELEZ	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ENRIQUE JARAMILLO VALDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900044	18	OTROS	0
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
20	23	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	489	7'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'014.183	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'358.709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'655.474	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	6782.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	678.225	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'104.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'759.492	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.192	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.192	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'075.464
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'913.721
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de acionistas o casa matriz	212	67'341.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'341.810	Otros gastos de administración y ventas	561	1'502.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'419.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'491.231

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	308.769
Reexpresión monetaria	306	(1.087)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	831.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	308.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'540.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'759.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.595	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	308.769
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.192
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	737.595	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	231.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
				FECH. ING. 749	0

G) SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	IMPUESTO A PAGAR	773	77.192
(-) Anticipos pagados	770	0	Interés por mora	774	19.560
(-) Impuestos retenidos	771	0	Multas	775	9.263
SALDO A FAVOR	772	0	TOTAL PAGADO	789	106.015
IMPUESTO A PAGAR	773	77.192			
IMPUESTO A PAGAR	773	77.192			
Interés por mora	774	19.560			
Multas	775	9.263			
TOTAL PAGADO	789	106.015			

2) Copia: Superintendencia de Compañias
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

POPULAR SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Firma del representante legal
Rafael Enrique Jaramillo Valdez

Firma del contador
Manuel Atencio
Nombre: MANUEL ATENCIO
Matr. No.: 801-0.2988
Cheque No.: 001819

Etectivo: S/. 106.015
Banco: POPULAR
Notas de Crédito (cantidad): 0