

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 199 6 No. A 00012867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
04	0901293014001	02	70578	03	JAVAL S.A.	04	GUAYAS	05	GUAYAOUIL	06	390	07	09	08	GUAYAOUIL	09	VELEZ	10	205	11	0	12	0
09	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES																						
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL ENRIQUE JARAMILLO VALDEZ																						
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101																						
15	TIPO CONTRIBUYENTE 388																						
16	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE 0900900044																						
20	DIRECCION 1																						
21	ADMINISTRACION 0																						
22	PRODUCCION 0																						
23	OTROS 0																						
24	AUDITOR EXTERNO 0																						
25	R.N.A.E. 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	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	7'800.000
(-) 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	499	7'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	803.493	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	803.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'014.183	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'571.985	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	(6'866.616)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'719.552	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., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	9'397.192	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	(11'711.296)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'685.896	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'208.941	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	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128.378	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'153.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'842.190	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'842.190	Otros gastos de administración y ventas	561	3'132.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'770.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'286.490
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 tesor.	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	2'708.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	513.510
Reexpresión monetaria	306	52.708	(+) 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	292.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.132	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	513.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'438.373	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'208.941	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	513.510
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.378
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	385.132

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	734.054	(-) Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	703	0	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	707	734.054

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
TRIFAS, APORTE Y DIFERENCIAS	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 56)

Firma del representante legal: *Rafael Enrique Jaramillo Valdez*

Firma del contador: *M. ATTENCIA*

Nombre: M. ATTENCIA
 Matr. No.: 801
 0 2928

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0

(-) Anticipos pagados: 770 0

(-) Impuestos retenidos: 771 0

SALDO A FAVOR: 772 0

IMPUESTO A PAGAR: 773 128.378

Interés por mora: 774 6.509

Multas: 775 3.851

TOTAL PAGADO: 799 138.738

Si. Efectivo: 0
 Si. Cheque No. 002147
 Si. 138.738

Banco: BANCO DE GUAYAS
 Notas de Crédito (cantidad): 0