FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0025444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991293914001	70578	JAVAL S.A.							
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL					
VELEZ Y CHILE	208	0	0						
ADMINISTRACION PROPIEDAD INMUEBLE	83101	388							
SRA. GIOCONDA DE LOURDES MIRANDA VELASCO	0900161118								
1	1	0	0	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 (ALQUILERES)	403	12'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: 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 [illegible] único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	[illegible]	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
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	1'526.942	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'526.942	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	161	190'811.011	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	9'938.409	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	165	14'945.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	169	185'803.779	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	27'700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Amortizaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	186	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	189	6'355.910	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	21'344.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVOS (119+169+199)	229	208'674.891	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Gravamenes 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	0	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	5'301.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	5'442.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	70'130.622	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	570	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'130.622	Otros gastos de administración y ventas	571	2'261.953
TOTAL PASIVO (209+219)	229	74'130.622	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	13'006.400
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	36.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'229.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1'006.400)
Reexpresión monetaria	306	797.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'487.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'006.400)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'006.400)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'544.269	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	208.674.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	589	(1'006.400)
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1'0060.400)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
~~80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)~~	~~702~~	~~0~~
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	704	0	705	0	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES											
	0	SALDO IMP.	731	0	NO. TRAB.	732	0	FECHA ING.	733	0	734
	0	SALDO IMP.	737	0	NO. TRAB.	738	0	FECHA ING.	739	0	740
				0							741

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0
(-) RETENCIONES	769	780.504
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	780.504
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Multa por mora	774	12.000
Interés	775	12.000
TOTAL PAGADO	776	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Representante Legal — Contador

Nombre: MANUEL ATIENZA
Cédula No.: 0.2988

S/. 12.000	S/. 0	0	Multa	S/. 0	0

Clave de Acceso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-345693-0
Valor : S/.12.000 28/ABR/1999 CAJA:0041 REF:6248310