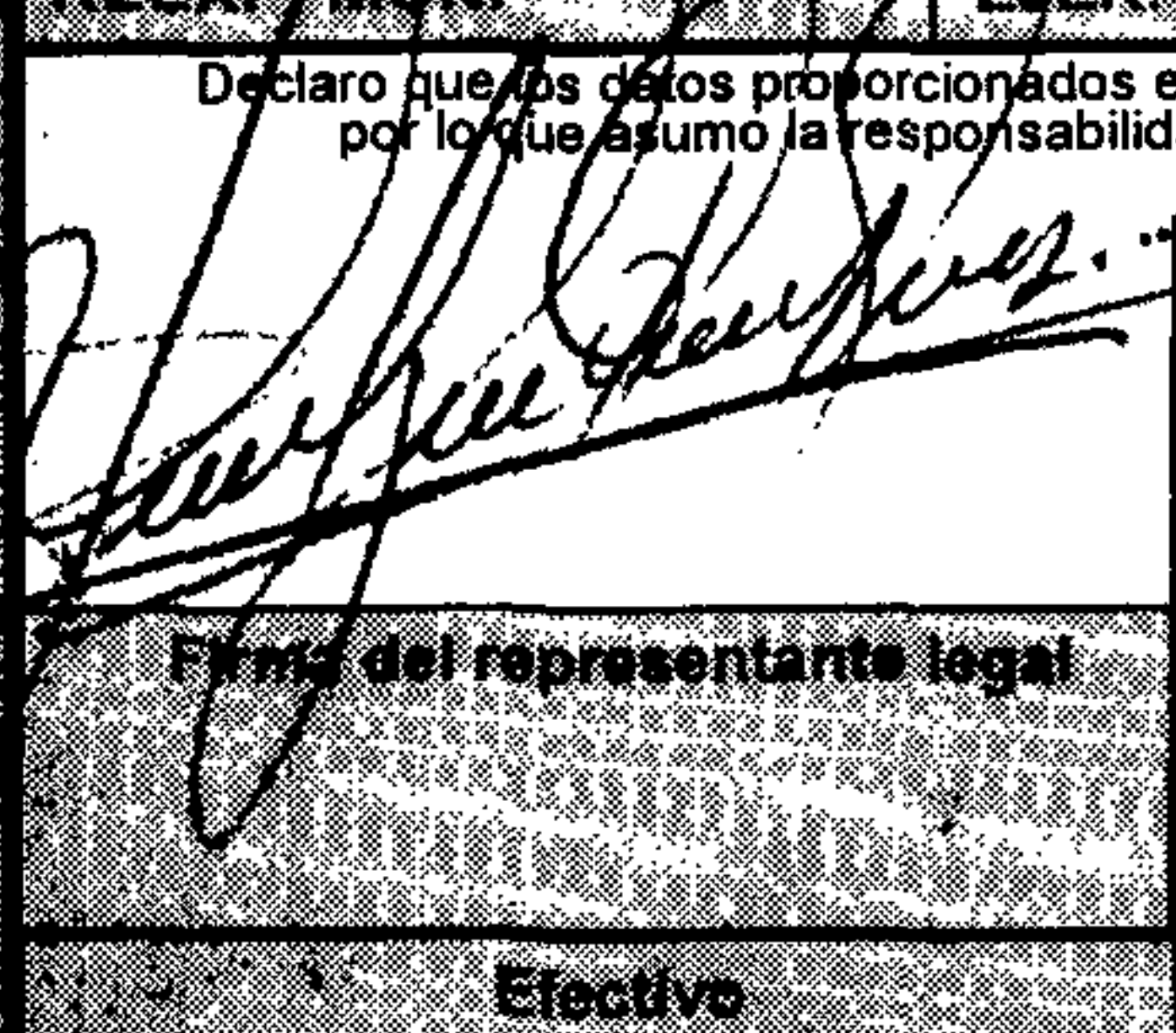


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AD 0071371
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991345280001	02	DEPARTAMENTO	33059	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL JAVIER											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	HIPOLITO GONZALEZ Y RIO AMAZONAS																	
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR																	
11	COD. ACTIVIDAD ECON.	6109										12	FORMA DE ENTREGA	S.A.					
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIPOLITO PE. AFIEL GOMEZ										14	CED. DE CIUDADANIA / PASAPORTE	090521948-1					
15	TOTAL LABO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401												
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404												
Otras cuentas por cobrar		105	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405										
Inventario de materia prima		106	-				Rentas exentas y no gravad.		406										
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas con impuesto único		407										
Inventario de suministros y materiales		108	-		Otras rentas		408												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	14'000.000		TOTAL INGRESOS		409												
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501												
Depósitos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502												
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	19'000.000		(-) Inventario final de productos terminados		504												
ACTIVO FIJO												INGRESOS							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506												
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507												
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508												
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509												
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510												
ACTIVOS NO CORRIENTES												COSTO DE VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511												
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513												
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514												
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515												
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Otros gastos de fabricación		517												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	19'000.000		Inventario inicial de productos en proceso		518												
PASIVO CORRIENTE												COSTO DE VENTAS							
Cuentas por pagar		201	14'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519												
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520												
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521												
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	14'000.000		Comisiones en ventas y publicidad		552												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554												
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555												
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	14'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558												
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Intereses y comisiones		559												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Provisiones deducibles		560												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561												
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'308.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
Reexpresión monetaria		306	(1'308.000)		Pérdida en venta de activos		571												
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales		573												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579												
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	19'000.000		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												GASTOS NO OPERACIONALES							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	190.000		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												GASTOS NO OPERACIONALES							
RENTAS FINANCIERAS		705	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587												
IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588												
DETALLE DE COMPENSACIONES												GASTOS NO OPERACIONALES							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739											
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749											
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759											
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)												TOTAL COMPENSACIONES							
												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760					
												(-) Anticipos pagados		770					
												(-) Impuestos retenidos		771					
												SALDO A FAVOR		772					
												IMPUESTO A PAGAR		773					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (pagadas)													
Si.		Si.																	