

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS GOBIERNO NACIONAL DE EMPRESAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1990 No. B 00073174
---	---

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																							
RUT: 099134334000												NOMBRE SOCIAL: JAVIER S.A.											
PROVINCIA: GUAYAS						CANTÓN: GUAYAS						COR. CIUDAD: 591						COR. AEROPUERTO: 591					
DIRECCIÓN: ALBONOS AL ESTRECHO 5												TELÉFONO: 243377											
ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE HABITACION												COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016											
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RIVERA												CUI. DE CIDENTIFICACION O PASAPORTE: 0902547769											
CATEGORIA: 1												OTROS: -											
ADMINISTRACION: 1												PRODUCCION: 7											
ADICIONALES: -												ADICIONALES: -											
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101 17.351.14												Ventas gravadas con I.V.A. 401 27.496.900											
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 507.551.750											
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 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 46.256											
Inventario de materia prima 106 -																							
Inventario de productos en proceso 107 -																							
Inventario de suministros y materiales 108 -																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -												TOTAL INGRESOS 409 835.093.886											
Mercaderías en tránsito 110 -												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial (biene no producidos por la Cia.) 501 -											
Impuestos anticipados 112 1.741.735												Compra de productos terminados 502 -											
Otros activos corrientes 113 -												Importaciones de productos terminados 503 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 25.71.925												(-) Inventario final de productos terminados 504 -											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -											
Terrenos, edificios e instalaciones 121 -												Compras de materia prima 506 -											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 33.377.030												Importaciones de materia prima 507 -											
Vehículos 123 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -											
Otros activos fijos 124 -												Mano de obra directa 509 231.793.703											
(-) Depreciación acumulada 125 3.314.167												Depreciación de maquinarias, equip. y prod. de fabr. 510 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 126 23.462.963												Mano de obra indirecta 511 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales 512 9.500.000											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 -												Seguros de vida, accidentes, salud y edif. 513 -											
Gastos de organización y constitución 132 1.737.000												Aportes IESE, beneficios sociales 514 12.709.971											
Gastos de investigación exploración y otros 133 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -											
Aportaciones en asociaciones 134 -												Energía, agua y teléfono 516 -											
Otros activos no corrientes 135 -												Otros gastos de fabricación 517 17.040.000											
(-) Amortización acumulada 136 333.334												Inventario inicial de productos en proceso 518 -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 316.616												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137) 170 54.951.554												Inventario inicial de productos terminados 520 -											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -											
Cuentas por pagar 201 -												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 271.043.674											
Documentos por pagar 202 -												GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar 203 3.614.632												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 45.057.164											
Obligaciones: IESE e impuestos 204 201.650												Comisiones en ventas y publicidad 602 -											
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc. 205 -												Gastos de gestión 603 6.000.000											
Otros pasivos corrientes 206 -												Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3.812.932												Impuestos, contribuciones y otros 605 -											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 606 2.771.692											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 17.971.643												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -											
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 609 -											
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 610 -											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 17.971.643												Otros gastos de administración y ventas 611 168.000											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215) 220 21.334.675												TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 612 53.996.856											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												Pérdida en venta de activos 671 -											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												Pérdida por diferencias de cambio 672 -											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 673 31.958											
Reservas 304 4.270.941												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 31.958											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -												UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674) 675 9.971.398											
Reserva monetaria 306 17.933.222												(-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -											
Otros superávits 307 -												(-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -											
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6.366.766												Utilidad Neta (675-681-682-683) 684 9.971.398											
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 33.566.923												(-) Participación 15% de Trabajadores 685 1.495.710											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 54.951.554												(-) 85% Dividendos percibidos 686 -											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -											
												(-) Reversiones y leyes de fomento 689 -											
												UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) 690 3.475.638											
												IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 2.118.922											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) 692 6.356.766											
												IMPUESTO ÚNICO											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 -																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																							
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO																							
RENTAS FINANCIERAS 704 -												RENTAS LEGADOS, DONAC. 705 -											
RENTAS DE ALQUILER 706 -												RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES 707 -											
RENTAS DE OTROS 708 -												RENTAS DE OTROS 709 -											
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 710 2.118.922																							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 710) 720 2.118.922											
IMP. 730 -												EJERC. IMP. 731 -											
IMP. 740 -												EJERC. IMP. 741 -											
REEXP. MON. 750 -												EJERC. IMP. 751 -											
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 -											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 10.429.326											
Nombre 800												SALDO A FAVOR 772 8.311.004											
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR 773 -											
Efectivo												Interés por mora 774 -											
Cheque No.												Multas 775 -											
Banco												TOTAL PAGADO 776 -											
Notas de Crédito (cantidad)												-											