

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991509216001** 202 RAZON SOCIAL: **JAVIFARMSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **84444**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1' 211.507	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42' 467.711	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13' 200.000	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15' 737.050	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1' 250.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45' 758.831	TOTAL INGRESOS	609	26' 730.661	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	83' 983.606	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60' 208.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45' 758.831	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO-EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	949.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	949.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	62' 369.338	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	73' 181.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	38' 224.775	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	26' 401.683	GASTOS DE GESTION	753	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	99' 583.599	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
	EXTERNOS	453	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	----		AL EXTERIOR	761	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	460	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24' 550.113	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5' 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3' 750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVAS	504	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2' 420.034	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2' 420.034	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	38' 464.261	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38' 464.261	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37' 214.261	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62' 369.338	(-) UTILIDAD	803	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 6042			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	38' 464.261	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	----	
			EN EL PAIS	810	----	
			EN EL EXTERIOR	811	----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	38' 464.261	
			(-) ANTICIPOS	819	----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
			TOTAL RENTA	821	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	----	910	----	911	----	912	----	913	----	914
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	22.500	915	----	916	----	917	----	918	----	919
INTERESES POR MORA	902	----	920	----	921	----	922	----	923	----	924
MULTAS	903	22.500	925	----	926	----	927	----	928	----	929
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.500	930	----	931	----	932	----	933	----	934
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		935	936	937	938	939	940	941	942	943	944
		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$