20 0071355

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992281669001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOWERY S.A. 203 EXPEDIENTE: INO30

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 348 + 357	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	406	200,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUGENIA DEZOM J. — NOMBRE: MARIA JOVERIAN

C.I. 0907533442 — RUC N°: 0992283476

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	-
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
LOCALES	661	-
AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 788	669	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	-
EN EL PAÍS	677	-
EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	679	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	680	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 671-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	684	-
= **PÉRDIDA** 672-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 684-686	687	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 10%) + (687 * 25%)	688	-
(-) ANTICIPO PAGADO	689	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	690	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	691	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 688 - 689 - 690 - 691 - 693 < 0	693	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0	694	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 689) - 693	695	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 901	697	-
INTERÉS POR MORA	698	-
MULTAS	699	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	700	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C N° -	411 N/C N° -	412 N/C N° -	413 N/C N° -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° - - - - REGISTRO OFICIAL N° - - - - AÑO - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

414 Resol. N° -	415 Resol. N° -
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

440 14:37:54 08/10/2005 0 1 Irivades
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-202467-7
C:310.00 BANCO BOLIVARIANO