SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 6064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0120539

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2005	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790109595001	COMERCIAL JOYO CIA LTDA	11646

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CJA, BANCOS	211	1.106,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	457,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350	1.563,69

360 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, VIVIENDA, ENSERES Y EQUIPOS		345	10,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	127,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	140,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA HOLDING ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	0,02

370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		380	0,02

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 359 + 379 + 397	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NACIONALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible]	CONTRIB. ESPEC.	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
[illegible]		429	—
[illegible]		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
CRÉDITOS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
[illegible]		483	—
[illegible]		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	44,23
PASIVOS CONTINGENTES		498	—

500 PATRIMONIO NETO

SUSCRITO O ASIGNADO		501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	83,55
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	545,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.565,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	[illegible]
[illegible]	Trasladar campo 797	517	336,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.519,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.563,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE MI PRONUNCIAMIENTO (Art. 98, Ley 55)

[illegible] LEGAL

NOMBRE	AURELIANO ALZAMORA	NOMBRE	CARLOS TEJADA S.
199 SUCURSAL	1709327955001		

[illegible] CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		25,27
[illegible]	906		—
[illegible]	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 914 Y 915) LEY 55 — 921 — RESERVADO SRI No.

DETALLE DE COMPENSACIÓN

916 Cheq. No.	—	918 Cheq. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

920 — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.797,60
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	3.797,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
DEPRECIACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
MATERIALES INDIRECTOS		726	—
MANO DE OBRA INDIRECTA (IESS, SBU, SRI, IEOSP, Y SEIF, gastos y cesantía)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
[illegible] AGUA Y ALCANTARILLADOS		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	1.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	437,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	268,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	30,[illegible]
GASTOS EXTRANJEROS (gastos y cesantía)		761	—
GASTOS INTERESES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	247,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
[illegible]		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
[illegible] VENTA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
[illegible]		770	—
GASTOS NO DEDUCIBLES		771	—
[illegible]		772	—
PROVISIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
DEPRECIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.401,40

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.401,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	336,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	336,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	50,44
(-) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GENERADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	285,84
= PÉRDIDA		815	—
LIQUIDAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	[illegible]	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 25%) + (817 * 15%)	818	71,46
(-) ANTICIPO PAGADO		819	69,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	2,44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,2 * 818) - 820	887	35,73

[illegible] APAGAR POR ANTICIPO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	2,44
INTERÉS POR MORA		903	5,68
MULTAS		904	17,15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	25,27

DETALLE DE COMPENSACIÓN

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—

(CAMPO 910 Y 911) LEY 55 — 921 — RESERVADO SRI No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

NP 254 NHENA 223 PS IP RP-UR 1790109595001 120539 $ 25.27 $ 25.27 USD
2004-06-01 13:37:53 C CONSEC.10254103646I AND. 10254103646I