# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0017405

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1792020471001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMERCIAL JOALIERIA SA |
| 203 EXPEDIENTE | 154979 | | |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 355 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 3.435,09 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 3.435,09 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 357 | 387 | 3.435,09 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — LOCALES | 405 | 2.435,09 |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — CON EL IESS | 409 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — CON EMPLEADOS | 410 | — |
| OBLIGACIONES DE ACREDITACIÓN — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — |
| PROVISIONES | 413 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 2.435,09 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| OBLIGACIONES DE INVERSIÓN — LOCALES | 418 | — |
| OBLIGACIONES DE INVERSIÓN — DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 420 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.435,09 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 1000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 3.435,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 716 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (no constan en nómina) | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| INTERESES DE INVERSIÓN — LOCALES | 746 | — |
| INTERESES DE INVERSIÓN — AL EXTERIOR | 747 | — |
| INTERESES DE INVERSIÓN — LOCALES (informativo) | 748 | — |
| INTERESES DE INVERSIÓN — AL EXTERIOR (informativo) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 751 | — |
| OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 808 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0 | 813 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813=0 | 814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823=0 | 824 | — |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (85%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OcG)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET | 825 | 15,74 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901 | 900 | — |
| INTERESES POR MORA | 901 | — |
| MULTAS | 902 | — |
| **TOTAL PAGADO** 900 + 902 + 904 | 903 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1792020471001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 OCT 2007 — Mercy Cruz

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 907 N/C No. — | 908 N/C No. — | 909 N/C No. — | 910 N/C No. — |
| 911 USD — | 912 USD — | 913 USD — | 914 USD — |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | 915 REGISTRO OFICIAL No. — | | |

### DETALLE DE RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Reef. No. — | 917 Reef. No. — | 918 Reef. No. — | 919 Reef. No. — |
| 920 USD — | 921 USD — | 922 USD — | 923 USD — |
| 924 Reef. No. — | 925 Reef. No. — | 926 Reef. No. — | 927 Reef. No. — |
| 928 USD — | 929 USD — | 930 USD — | 931 USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN