DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049205

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CAMPO: RUC: 0 9 9 0 2 6 3 6 1 2 0 0 1

CAMPO: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JOYERIA EMPERADOR C. LTDA.

CAMPO: EXPEDIENTE: 22531

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4 + -

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			5 +	11.963,70				
INVERSIONES CORRIENTES			6 +	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	7 +	-				
		DEL EXTERIOR	8 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9 +	-				
		DEL EXTERIOR	10 +	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	11 +	1.150,00				
		DEL EXTERIOR	12 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	13 +	-				
		DEL EXTERIOR	14 +	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			15 (-)	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			16 +	4,06				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			17 +	226,93				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			18 +	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			19 +	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			20 +	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			21 +	2.535,94				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			22 +	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			23 +	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			24 +	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			25 +	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26 =	15.885,63				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			27 +	-				
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			28 +	-				
MUEBLES Y ENSERES			29 +	596,86				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			30 +	532,16				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			31 +	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			32 +	454,04				
OTROS ACTIVOS FIJOS			33 +	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			34 (-)	1.566,86				
TERRENOS			35 +	-				
OBRAS EN PROCESO			36 +	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS			37 =	56,20				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			38 +	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			39 +	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			40 +	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			41 +	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			42 (-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			43 =	-				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			44 +	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		45 +	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	46 +	-				
		DEL EXTERIOR	47 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48 +	-				
		DEL EXTERIOR	49 +	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	50 +	-				
		DEL EXTERIOR	51 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	52 +	-				
		DEL EXTERIOR	53 +	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			54 (-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			55 +	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			56 =	-				
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			57 =	16.041,73				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	58 +	-				
		DEL EXTERIOR	59 +	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	60 +	-				
		DEL EXTERIOR	61 +	-				

INGRESOS Y GASTOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							62 +	11.565,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							63 +	-
EXPORTACIONES NETAS							64 +	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							65 +	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							66 +	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS							67 +	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							68 +	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							69 +	-
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS						70 +	-
	DE OTRAS LOCALES						71 +	-
	DEL EXTERIOR						72 +	-
OTRAS RENTAS EXENTAS							73 +	-
TOTAL INGRESOS							74 =	11.565,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							75	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							76	-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			77 +	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			78 +	2.767,34				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			79 +	-			80 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			81 (-)	2.535,94				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			82 +	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			83 +	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			84 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			85 (-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			86 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			87 (-)	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			88 +	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			89 (-)	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			90 +	-			91 +	5.280,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			92 +	-			93 +	876,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			94 +	-			95 +	1.231,97
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			96 +	-			97 +	1.860,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA			98 +	-			99 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			100 +	-			101 +	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			102 +	-			103 +	1.072,40
COMISIONES			104 +	-			105 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			106 +	-			107 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			108 +	-			109 +	82,77
TRANSPORTE			110 +	-			111 +	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		112 +	-			113 +	-
	PARA DESAHUCIO		114 +	-			115 +	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						116 +	-
	OTRAS PROVISIONES		117 +	-			118 +	-
OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL		119 +	-			120 +	-
	DEL EXTERIOR		121 +	-			122 +	-
GASTOS PERSONALES	LOCAL		123 +	-			124 +	-
	DEL EXTERIOR		125 +	-			126 +	-
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		127 +	-			128 +	-
	DEL EXTERIOR		129 +	-			130 +	-
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS	LOCAL	131 +	-			132 +	-
		DEL EXTERIOR	133 +	-			134 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	135 +	-			136 +	-
		DEL EXTERIOR	137 +	-			138 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS		139 +	-			140 +	-
	NO RELACIONADAS		141 +	-			142 +	-
OTRAS PÉRDIDAS			143 +	-			144 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			145 +	-			146 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			147 +	-			148 +	-
GASTOS DE GESTIÓN							149 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							150 +	350,45

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049205

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO RELACIONADOS	LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	317	+	-	333	+	-
	DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	318	+	-	334	+	-
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	319	+	-	335	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	320	+	-	336	+	1,56
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — RELACIONADOS — LOCALES		305	+	-	AMORTIZACIONES	321	+	-	337	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	322	+	-	338	+	419,70
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — NO RELACIONADOS — LOCALES		307	+	194,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	323	+	-	339	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	-	340	+	69,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	18,97	TOTAL COSTOS	325	+	231,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	13,39	TOTAL GASTOS				341	+	11.244,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMAN LOS ANTERIORES)				342	+	11.475,89
UNIDAD Y EQUIPO		312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				343	+	-
PROVISIONES		314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				344	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	227,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				345	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		401	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		402	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Del cuadro 905)				349	+	89,25
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		403	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Del cuadro 906)				350	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		404	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				351	+	13,39
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		405	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 0881)				352	+	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR		406	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 8GB+8GH+8H+8I)				353	+	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		407	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				354	+	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR		408	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				355	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — RELACIONADOS — LOCALES		409	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				356	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		410	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (8E12)-15%*[(8E13-8E15)/8E13]				357	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — NO RELACIONADOS — LOCALES		411	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				358	+	-
GASTOS PERSONAL A RELACIONADOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		412	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				359	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				360	+	-
DEBITO A BUTIO		414	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				361	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				362	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				363	+	75,86
OTRAS PROVISIONES		418	+	-	PÉRDIDA				364	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				365	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		420	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				366	+	75,86
OTROS PASIVOS		421	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				367	+	18,97
TOTAL DEL PASIVO (Suma de los anteriores)		422	+	227,16	(-) ANTICIPO PAGADO				368	+	180,73
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL				369	+	46,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AFP				370	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR				371	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES				372	+	-
RESERVA LEGAL		504	+	979,91	(+) RECUPERACIÓN POR LEY ESPECIAL				373	+	-
OTRAS RESERVAS		505	+	9.677,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Suma de los anteriores)				374	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Suma de los anteriores)				375	+	207,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	56,89							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO				376	+	163,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	15.714,57							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de los anteriores)		511	+	15.941,73	PAGO PREVIO (Informativo)				377	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	350	USD	-	INTERÉS	351	USD	-	MULTA	352	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la Administración Tributaria)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-397	353	-
INTERÉS POR MORA		354	-
MULTA		355	-
TOTAL PAGADO		356	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		357	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		358	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		359	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

360	N/C No. -	361	N/C No. -	362	N/C No. -	363	N/C No. -	364	Serie No.	365	Resol. No.
366	USD -	367	USD -	368	USD -	369	USD -	370	USD	371	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	MARIA LUISA VALAREZO	NOMBRE	EFRAIN CIRES VERA
372 Cédula de Identidad o Ref. de Pasaporte	0 7 0 0 7 6 1 0 7 6	373 RUC No.	0 9 0 2 4 8 0 6 8 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO PLASMADO POR: TASSI S.A. TELF.: 3813 539 R.U.C.: 1790074014001 RESOLUCIÓN N. 8.2.1.1.0.0-0198 A 31-12-96

TIMBRE DEL PROTOCOLO 2010-06-04 NO. 061 LOT
30 - 035 - 303686 - 2