

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22-V31

01 RUC 0990263612001

02 EXPEDIENTE 22551753

RAZON SOCIAL JOYERIA EMPERADOR C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ

10 NUMERO 216

11 TELEF. 519435

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE JOYAS Y RELOJES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62548

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ADOLFO SALDIVIAS HENRIQUEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700024896

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 4

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	26'764.540
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.106
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'402.934
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'020.770
Otros activos corrientes	113	5'350.972
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'551.322

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'133.711
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'406.139
Vehículos	153	2'092.514
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'618.462
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.902

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'565.224

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	71'284.354
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	249.916
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'004.503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'538.773

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'538.773

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'248.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'306.735
Reexpresión monetaria	306	12'708.897
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'062.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'026.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'565.224

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'071.145
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'050.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	100'121.145

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104'294.911
Compra de productos terminados	502	26'197.671
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	56'402.935
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'089.647

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'215.644
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'866.944
Impuestos, contribuciones y otros	555	272.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	7'010.802
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'365.390

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'666.108
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'666.108
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.916
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'416.192
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354.048
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'062.144
IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

EFRAIN CIREZ

6.619

2488

381.805

381.805

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

779

354.048

17.136

10.621

381.805

Notas de Crédito (cantidad)

S/. J. J. J. J. J.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SE LOY DE RECEPCION
31 MAYO 1995
CAJA 1084

Exp. 1995