

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22531

01	RUC	0990263612001	02	EXPEDIENTE	2253175	03	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.	619435	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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.149.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141.155.656		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	4.745.573	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151.183.209	TOTAL INGRESOS	499	141.155.656		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154.138.429		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	102.205.744		
Otros activos corrientes	113	16.802.533	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173.881.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	151.183.209		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.290.533	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.937.661	Compras de materia prima	506	-		
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	155	10.206.753	Mano de obra directa	509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.441	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173.902.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	68.223.414	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105.160.964		
Provisiones sociales por pagar	203	195.165	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.249.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.017.676		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.668.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.778.212		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.009.356	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.000.000	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.668.337	Otros gastos de administración y ventas	561	13.888.350		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.693.594	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Reservas	304	1.962.899	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.674.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reexpresión monetaria	306	41.767.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.301.098		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	829.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.234.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.301.098		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173.902.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195.165		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.105.933	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	276.483		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	221.186	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	829.450		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	221.186					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
		-		-		-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
FIRMAS Y PAGOS				FIRMAS Y PAGOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
EFRAIN CIRES				Multas			
6.619				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 005059				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. 302.279				S/. -			

30-001-023852-7

Valor : S/.302.279**

28/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2122601