0218430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — * IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992636121001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JOYERIA EMPERADOR C. LTDA. — EXPEDIENTE: 2253175

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	14.956,40
CAJA, BANCOS			+	15.346,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.300,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DE SECTORES PÚBLICOS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DE OTRAS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	48,06					14.956,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	583,51					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	2.220,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	18.277,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	596,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	532,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	494,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.565,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	800,00
TERRENOS			+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	795,96
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	910,92
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	57,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	740,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	560,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	36,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	–	TRANSPORTE			+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO			+	–
	OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES				–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS	LOCAL		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–		DEL EXTERIOR		+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	–		DEL EXTERIOR		+	–
			*	19.235,53		RELACIONADAS		+	–
						NO RELACIONADAS		+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS AERONAVES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	GASTOS DE GESTIÓN				70,00
		DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				345,65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0218430

		LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-		-
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-
		LOCALES		-	ACELERADA		-		-
		DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-		1,56
	RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-		-
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		406,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES		40,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		207,50
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				608,18			2.220,2		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				429,30					1.874,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-					82.094,37
CRÉDITO A MUTUO				-					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO				-	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
ANTICIPOS				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.077,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES		-					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-					2.862,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-					-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	429,30
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+611+612		(-)	-
		LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3*15/100)=(603+611+612)			(+)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	-
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-					2.432,73
OTRAS PROVISIONES				-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.432,73
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				608,18
				1.077,84	(-) ANTICIPO PAGADO				460,15
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				123,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				707,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				9.635,69					24,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.824,55					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					180,73
				17.257,68					
				18.335,52	PAGO PREVIO (monedas)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-			USD	-			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									24,67
INTERES POR MORA									-
MULTA									-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									24,67
MEDIANTE COMPENSACIONES									-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									-

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Requi No.	-	Requi No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA VALAREZO MACANCHI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 7 0 0 7 5 1 0 7 6

FIRMA CONTADOR

EFRAIN CIRES VERA

RUC No. 0 9 0 1 2 4 8 0 6 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

PICHINCHA
Agencia Plaza Centenario
CAJERO
019-06

BP 017 C

001 500218430 $ 24,67 $ 24,67 USD