

**REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096307**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.213

01	Nº 990478325001	02 EXPEDIENTE	15213-80	RAZON SOCIAL:	JOYERIA ARTEX CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA C.C. PLAZA TRIANGULO	10	NUMERO	115	11 TELEF.	381743	12 FAX	13	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION DE JOYAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95141	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARCISA ASPIAZU SANTOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090584735-6						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	(445.739)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.667.426			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.434.909	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	21.975	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4.837		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	8.216.865	TOTAL INGRESOS	499	26.672.263			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.290.617			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	12.504.709			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.228.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.861.795			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.290.617			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.824.955	Compra de productos terminados	502	12.504.709			
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.861.795			
(-) Depreciación acumulada	155	822.644	Inventario inicial de materia prima	505	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.002.311	Compras de materia prima	506	-			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	2.880.349	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	9.126	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	2.753.305	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.366.491	Inventario inicial de productos terminados	520	-			

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.069.664			
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Provisiones sociales por pagar	203	1.013.750	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.568.985			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	146.960			
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377.935			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.261.833	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			

PASIVO LARGO PLAZO (NO.CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.188.978			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.352.522			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.261.833	GASTOS NO OPERACIONALES					

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	258.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.675.252	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.386.210			
Reexpresión monetaria	306	(13.914.313)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.501.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.386.210			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.104.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.932			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.366.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES					

</