

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	RUC	0990478325001	02	EXPEDIENTE	25213-80	03	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	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	405	4.837	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			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 Cia.)	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				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.824.955		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	822.644		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.002.311		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.933.531	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.013.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.069.664	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.083		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.568.985	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.261.833		Impuestos, contribuciones y otros	555	146.960	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377.935	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5.188.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.261.833		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.352.522	
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 tesoro	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	-	
				(-) 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	1.178.278	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.568	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	883.710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.665
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	235.655
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	349.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		294.568

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				-
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	760		
				(-) Anticipos pagados	770	242.768	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	51.800	
				Interés por mora	774	5.180	
Firma del contador					775	3.109	
				TOTAL PAGADO	799	60.089	
Efectivo		Cheque No.	213869	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ -		S/ 60.089		S. G. C.		S/ -	

MULTI-IMPUESTO
BANCO Y CREDITO

31 MARZO 1995

FOLIO 17 DE 17