

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1995 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990478325001	02	EMPRESA 25213-85	RAZON SOCIAL	JOYERIA ARTEX JOYARTEX C. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	932.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.000.911	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.231.949	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	15.558.071	TOTAL INGRESOS	409	32.000.911	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7.733.553	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15.005.651	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.722.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.338.278	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2.230.095	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	1.187.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.042.329	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	9.126	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	9.126	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	20.773.767	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.872.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.400.926	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.394.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.039.636	
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	1.790.792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.514.666	Impuestos, contribuciones y otros	555	142.477	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	309.540	
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	5.514.666	Otros gastos de administración y ventas	561	4.905.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.929.332	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.187.775	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	346.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.033.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.412.210	
Reexpresión monetaria	306	(16.267.911)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.246.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	900.284	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.412.210	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.259.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.773.767	(-) 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+586+589))	590	1.200.379	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.095	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	900.284	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	240.076
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	447.814

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	300.095

AS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO (591 + 709)		729	300.095
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	-
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) <i>M. M. M. M. M.</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MIRIAN CASTILLO Matr. No. 801 0.11113						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Arrendos pagados	770	235.655	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	64.440	
						IMPUESTO A PAGAR	774	12.179	
						IMPUESTO A PAGAR	775	5.800	
						IMPUESTO A PAGAR	776	82.419	
Efectivo		Cheque No.		293638		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -		S/ 82.419				S.G.C.		S/ -	