

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

8 No. A00035839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099047832500	25213	JOYERIA ARTEX JOYARTEX C LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
V.E. ESTRADA C C	PLAZA TRIANGULO	115
VENTA Y REPARACION DE JOYAS	95145	387
NARCISA ASPIAZU SANTOS		090584735-6

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	143.005		Ventas gravadas con I.V.A.	61.001.737	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.542.690		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	32.853.742		TOTAL INGRESOS	61.001.737	
Meraderías en tránsito	-		GOSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	17.692.403	
Impuestos anticipados	-		Compra de productos terminados	28.135.596	
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-	
	37.539.437		(-) Inventario final de productos terminados	21.230.883	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terranos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.299.346		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Meno de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	4.015.952		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	-	
	1.283.394		Meno de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inversión en equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	9.126		Otros gastos de fabricación	-	
Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	9.126		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	38.831.957		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	2.769.205		TOTAL GOSTO DE VENTAS	24.597.116	
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	2.306.437		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	24.423.108	
Obligaciones: IESS e impuestos	548.303		Comisiones en ventas y publicidad	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	-	
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	5545.375	
	5.623.945		Impuestos, contribuciones y otros	220.654	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	-	
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	-	
	5.623.945		Otros gastos de administración y ventas	3.838.754	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	34.027.891	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida en venta de activos	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	
Reservas	732.667		Otros gastos no operacionales	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	57.812.519		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
Reexpresión monetaria	42.173.630		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	2.376.730	
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	13.321.291		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.515.165		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
	33.208.012		UTILIDAD Neta (500+501+502-503)	2.376.730	
	38.831.957		(-) Participación 10% de trabajadores	356.510	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 55% Dividendos percibidos	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	388.320		(-) 55% Rentas con impuesto único	-	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	404.044		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	792.364		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)	505.055	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	1.515.165	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			505.055		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)		
TOTAL COMPENSACIONES			505.055		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
IMPUESTO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
IMPUESTO POR RETEN.			774		
IMPUESTO A PAGAR			775		
TOTAL PAGADO			776		
IMPUESTO A PAGAR			777		
IMPUESTO A PAGAR			778		
IMPUESTO A PAGAR			779		
IMPUESTO A PAGAR			780		
IMPUESTO A PAGAR			781		
IMPUESTO A PAGAR			782		
IMPUESTO A PAGAR			783		
IMPUESTO A PAGAR			784		
IMPUESTO A PAGAR			785 </		

BANCO DE GUAYAMA
AGENCIA EL BOSQUE
03 JUN. 1965
Cafetero Quiroz