**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EPPENTE 2521390 JOYERIA ARTEX JOYARTEX ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE **CAJA, BANCOS 7.969**,93 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 663 INVERSIONES, PINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 15.096.09 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 307 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 201 **867 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (J. RIENTA) **TOTAL INGRESOS** 116 274 74 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2 835 OO 712 17 238 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **59** <u>70\_000\_00</u> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7 238 50 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARPHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO DIVID 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7:18 9.476.23 49.780 84 SUFLIDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO PIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 360 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 784 INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES 788 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 396.86 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costonos) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ¢ne ar-G 526,58 TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** 772 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738 **ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TÉRCERIZADORAS 370 ( 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Experts) ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES MOPEDAD DE RERIGINARIA TURALES ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INICIPIES PROPIEDADES 74 (-) ATTEMITIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCENÇO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ESPROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINAÇÃOS e re politica especiale de la compansión d La compansión de la compa PARTY B 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS CLIENTES NO RELACIONADOS \$100 SEC. 747 BAJA DE INVENTARIOS OTRO8 Special Special 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 65 596 41 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.303 85 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 78t **CTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 0.37 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 793 50.307 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 79 784 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 LOCALES 29 572 00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) The second secon DEL EXTERIOR APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 18 479 76 La de la company 120 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.000 00 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 9 X X 783 CON LA ADML TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonos) CON EL IESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** H.CA-TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIÓNES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 100 29 572 00 462 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 179 92.35 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES A SHI LEVEL TO A CONTRACT OF SHIP WAS A क्षरकार इंड्राजस्य 77 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 778 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR 774 **美国国际通过** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES CHARLES YOUR COME DEL EXTENOR 770 " AL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 437 QR. genter. 77 45 972 80 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 740 + 779 + 789 7994 TOTAL COSTOS Y GASTOS 11 569 21 600 - 790 > 0 707 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 705.53 690 - 790 < 0 | 786 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trackeder compo 797 867 **480 OTROS PASIVOS** 4 705 53 UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS Transader cempo 765 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS <u>705 83</u> TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 29.572.00 Transactor compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489206 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) Chief Chi NO DEDUCTINES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1.200,00 CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS THE PROPERTY OF A DÍVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC (804 x 15%) **510** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 16%) Total State of the 811 265.80 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 265 RESERMA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 80 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 430,88 RESERVA DE CAPITAL 613 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 999 70 2.807.78 802-804-805+806+807+808+808+810-811-812-613<0 - WITE - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 218 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR • • 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.765 53 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) 818: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 999 93 **915** 20.735 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 50.307 79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 001.74 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que seumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 882 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <u>R1</u> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Milliankannen hampen of the (0.5 \* 616) - 620 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PARMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR . 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 951 NOMBRE MIRTAN CASTILLO NOMBRE REBECA ASPIAZII PAGO PREVIO THE PUCH 1102025721001 烈 CLO 90584735-6 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE RAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 90,00 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <u>114.75</u> DEVALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MC N NC N NC Nº .916 Resol. Nº #18 | Reed. Nº NC Nº USD USD MA USD DEE UED **919 USD** USD LAND 917 USD AND HES -- .- . REGISTRO OFIGIALIN (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº TUIL 3. A SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS L.1350 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 2 2 JUN 2005

The state of the s

02-V4 Ventamenta 02-14: