25213

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2004-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082404

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990478325001	JOYERIA ARTEX JOYARTEX C. LTDA	2521390

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	1.200.00
CAJA BANCOS	311	21.420.04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	4.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.806.14	RESERVA LEGAL	804	1.029.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	1.029.64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	806	11.430.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	3.573.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	17.712.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	812	39.975.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	813	80.375.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	32.238.50			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188.716.73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	9.476.23	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	79.940.91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	333	-	**TOTAL INGRESOS**	699	188.716.73
MUEBLES Y ENSERES	334	923.44	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.238.53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94.358.36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.238.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	489.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	434.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349	399	434.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	32.010.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.281.64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	19.249.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.800.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	387	0.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	0.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	80.375.52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
PROVEEDORES POR PAGAR (Nacionales) — LOCALES	401	32.436.40	GASTOS DE VIAJE	745	10.000.00
PROVEEDORES POR PAGAR (Nacionales) — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.307.[illegible]
PROVEEDORES POR PAGAR (Exterior) — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PROVEEDORES POR PAGAR (Exterior) — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	397.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	409	2.213.60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	410	-	PROVISIONES Y COMPRAS NACIONALES — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	PROVISIONES Y COMPRAS NACIONALES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PROVISIONES Y COMPRAS EXTERIOR — LOCALES	756	-
PROVISIONES	413	5.750.00	PROVISIONES Y COMPRAS EXTERIOR — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PROVISIÓN BIENES NO PRODUCIDOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	40.400.00	PROVISIÓN BIENES NO PRODUCIDOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES POR PAGAR (Nacionales) — LOCALES	441	-	OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	3.507.[illegible]
PROVEEDORES POR PAGAR (Nacionales) — DEL EXTERIOR	442	-	OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES POR PAGAR (Exterior) — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVEEDORES POR PAGAR (Exterior) — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	171.004.68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	17.712.05
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	2.656.80
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	906	-
470 PASIVO DIFERIDO			15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	909	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-909) x15%	910	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-906-909-909-909-907+906+909+910-911-912+913>0	914	15.055.2[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.400.00	= PÉRDIDA 901-906-909-909-909-907+906+909+910-911-912+913<0	915	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-			
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	3.763.81			
(-) ANTICIPO PAGADO	919	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	1.617.23			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS OBTENIDOS DEL EXTERIOR	922	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	923	-			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	924	-			
SALDO IMPUESTO A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	925	2.146.58			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * [illegible] 920 - 922	927	-			
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.146.58			
INTERESES POR MORA	903	35.03			
MULTAS	904	128.79			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.310.40			

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: REBECA ASPIAZU

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIRIAN CASTILLO

906 C.I. No. 090584735-6 — 907 RUC No. 1102025721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.310.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-		
920 USD	-	921 USD	-		

ARO: 922 MES: 923 DÍA: 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917018ADGER-0175A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 24 MAY 2006 — GUAYAQUIL

24 MAY 2006