

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26605170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35436

RUC 201 1301701365001

202 JOYERIA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

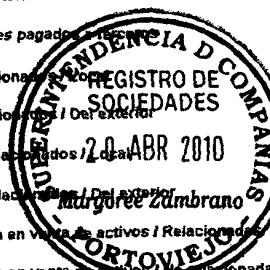
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 188,806.80
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 18,281.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 1,033
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	699	<input type="checkbox"/> 188,857.30
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 1,780.81	691	<input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 1,431.10 Ventas netas de bienes fijos (información)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por miembros de organismo internacional (información)		
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 44,752.02		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 43,505.8
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 116,172.06
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="checkbox"/> 66,245.86 el sujeto pasivo		



	COSTO	GASTO

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 D
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	D (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,500 el sujeto pasivo	705	44,752.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,100 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,053 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>14,853 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 41,800
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 6,346.06
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 6,484.86
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 500
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 7,641.87
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 1,254.82
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 388.78
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 4,110.03</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>80,868.86 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	43,811.75 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	25,901.62 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		596.88	
Relacionados / Locales	419	5,495.34	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	849.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	599.84	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,830.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		114,925.84	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		70,932.62	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>76,458.32</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>185,858.46</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 3,998.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 599.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,399.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>76,458.32</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	842 3,399.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 849.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 1,431.19



Reserva legal	507	1,631.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	35.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,209.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	617.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,440.54</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>80,898.86</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OLIVIA MAGDALENA RITA ZAMBRANO  
GERENTE

Joyería Fine Jewelry & Joyas Selectas

"JOYERÍA RITA C.A. LTDA. CONTADOR 199 HS09186260001

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1501057707

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354406442

Fecha Recaudacion: 09/04/2010