

35438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revolución No. 2025-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2864300

11 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleador bajo nómina

15

201 RUT

1391701389001

JOYERIA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOYTERIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ALTIIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

600

311 C/cap. bancos

16,061.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 C/cap. y Doc. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

664.64

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 C/cap. y doc. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 C/cap. sueldos por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito impuesto a favor de la empresa (iva)

6,721.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

436.19

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

669.85

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,234.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

101,023.81

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

60,191.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

140,068.76

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,006.12

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,370.81

606 Otras rentas

0

340 ALTIIVO FIJO

607 Dividendos percibidos holding

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad

0

Act. Financ.

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/> 4/19/2007

23 ABR. 2007



411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	32,000	746 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,858.97	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	331.33
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,888.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	373.02	752 Provisión cuentas receivables	0
427 Obligaciones con el IESS	605.12	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	263.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	632.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
434 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,769.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	315.72
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,313.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidos arrendos por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	1,755.39
456 Obligaciones emitidos arrendos por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	263.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos arrendos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
464 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arqueo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo visto a dividendos percibidos otros soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo visto a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Utilidad	1,492.08
499 TOTAL PASIVO CONTINGENTES (Informativo)	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-inter-via-si-declaracionAct...> 4/19/2007

23 ABR. 2007



96/69.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACION 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

OLIVIA MAGDALENA PITA ZAMBRANO
GERENTE
Agencia Fina Turismo y Aviones Selectos
"JOFITURIS" CIA. LTDA.

[Firma]

915 +Prestes

916 Reinvertir y capitalizar

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

999 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

996 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

999 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (932-901)

903 INTERES POR LIGRA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

922 Número RUC y RUT Ley No.

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones> Has clic en DeclaracionAct... 4/19/2007

23 ABR. 2007



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128323447
Fecha Recaudación: 19/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internacionales/consultas/repaso-declaracionAct...> 4/19/2007

23 ABR. 2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391701365001
870128323447
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social JOYERIA FINA TURISMO Y ARTESANIAS SELECTAS JOFITURIS CIA.LTDA.
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 19/04/2007
Hora de Declaración 10:05:21 AM
Fecha de Vencimiento 20/04/2007
Fecha Máxima de Pago 19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/rece...> 4/19/2007

23 ABR. 2007

