FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00026110**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990727368001	02 EXPEDIENTE	42087	03 RAZON SOCIAL:	JOYERIA VALENCIA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AGUIRRE Y ESCOBEDO	10 NUMERO	515	11 TELEF.:	0	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62554	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA BERTHA VALENCIA DE BALSECA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0041217-2				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	240.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'600.000
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'840.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'135.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	713.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'421.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'261.500
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	4'315.325
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'315.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'315.325
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	92.675
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'853.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'946.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'261.500

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	36'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'424.556
Compra de productos terminados	502	24'000.000
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	5'600.000
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'824.556
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'100.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	713.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1'680.000
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	3'828.444
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'321.944
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'853.500
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'853.500
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.025
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'575.475
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	395.868
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'179.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	316.694
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	316.694

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS INMUEBLES URBANOS	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 02 MAY 1996	709: 0

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729: 395.868
	739: 0
	749: 0
	759: 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760: 0
(-) Retenciones pagadas	770: 204.000
(-) Impuestos retenidos	771: 0
SALDO A FAVOR	772: 0
IMPUESTO A PAGAR	773: 191.868
Multa por declarar	774: 0
Multa	775: 0
TOTAL PAGADO	799: 191.868

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal
SRA BERTHA VALENCIA DE BALSECA

Firma del contador
Nombre 800 NELSON VILLA
Matr. No. 801 3564

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 191.868	S/. 0	0	Filanbanco Ag. Museo 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Recibidora Pagadora

02 MAY 1996

CAJA OIOI

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995