

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00005262

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

42.087

RUC	0990727368001	02	EXPEDIENTE	42087	03	RAZON SOCIAL	Joyería Valencia Joyval S.A.											
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
CALLE	Aguirre		10	NUMERO	515	11	TELEF.	320830	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Joyería		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bertha Valencia Real de Balseca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900412172									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	320.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'980.000	
Inversiones financieras temporales	102	-- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-- --	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'800.000	Exportaciones	403	-- --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --	
Otras cuentas por cobrar	105	-- --	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-- --
Inventario de materia prima	106	-- --		Rentas exentas y no gravad.	406	-- --
Inventario de productos en proceso	107	-- --		Rentas con impuesto único	407	-- --
Inventario de suministros y materiales	108	-- --		Otras rentas	408	-- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'180.000	TOTAL INGRESOS	499	46'980.000	
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'600.000	
Impuestos anticipados	112	-- --	Compra de productos terminados	502	29'480.000	
Otros activos corrientes	113	-- --	Importaciones de productos terminados	503	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'180.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- --	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-- --	Compras de materia prima	506	-- --	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'421.500	Importaciones de materia prima	507	-- --	
Vehículos	153	-- --	(-) Inventario final de materia prima	508	-- --	
Otros activos fijos	154	-- --	Mano de obra directa	509	-- --	
(-) Depreciación acumulada	155	642.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'779.350	Mano de obra indirecta	511	-- --	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-- --	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-- --	
Gastos de organización y constitución	162	-- --	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- --	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- --	Mantenimiento y reparaciones	515	-- --	
Aportaciones en asociaciones	164	-- --	Energía, agua y teléfono	516	-- --	
Otros activos no corrientes	165	-- --	Otros gastos de fabricación	517	-- --	
(-) Amortización acumulada	166	-- --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-- --	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'079.350	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --	
Cuentas por pagar	201	322.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'080.000	
Documentos por pagar	202	4'858.910	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'700.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	457.268	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- --	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --	
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'040.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'638.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- --	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	642.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- --	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- --	
Obligaciones emitidas	213	-- --	Intereses y comisiones	559	-- --	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Provisiones deducibles	560	-- --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- --	Otros gastos de administración y ventas	561	5'546.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'638.955	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'928.100	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- --	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-- --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- --	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- --	Otros gastos no operacionales	573	-- --	
Reservas	304	68.590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- --	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-- --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'151.850	
Reexpresión monetaria	306	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --	
Otros superávits	307	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-- --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- --	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'371.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'151.850	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'440.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	322.777	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'079.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- --	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- --	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'829.073	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	457.268	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'371.805	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.794	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	365.814	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	365.814	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-- --		-- --
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-- --
		709	IMPUESTO UNICO
			457.268

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO COLECTIVO			
IMP. 730	-- --	EJER. IMP. 731	-- --	No. TRAM. 732	-- --	FECH. REC. 733	-- --
IMP. 740	-- --	EJER. IMP. 741	-- --	No. TRAM. 742	-- --	FECH. REC. 743	-- --
REEXP. MON.	-- --	EJER. IMP. 751	-- --				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 N. Villacres				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 3.564				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 140.574				BANCO DEL PACIFICO			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			