

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 1998 No. B 00047654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099072736800	02 EXPEDIENTE	42087	03 RAZON SOCIAL	JOYERIA VALENCIA JOYVAL S. A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Gguil.
09 CALLE	Aguirre		10 NUMERO	515	11 TELEF.	320830		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERTHA VALENCIA DE BALSECA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900412172		18 DIRECCION	ADMINISTRACION		19 PRODUCCION	20 OTROS	21 AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'983.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'600.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491.090	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'250.300	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'107.896	TOTAL INGRESOS	499	46'600.000
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	4'150.300
Impuestos anticipados	112	383.315	Compra de productos terminados	502	32'900.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'107.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'250.300
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'095.217	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'253.197	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'842.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'949.916	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'800.000
Provisiones sociales por pagar	203	981.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	676.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'657.441	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'105.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'125.686
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	834.153
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'053.096
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'657.441	Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'617.941
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	434.226	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'750.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(2'228.046)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'182.059
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'306.806	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'028.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'292.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'182.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'949.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	477.309
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	179.499	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	540.950	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	409.313	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'704.750
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	676.188
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'028.562
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	676.188
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 P. DE PALADINES			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 2660			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 87.551			S/. -		

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Valor : S/. 87.551** 24/FEB/1999 CALA:0251 REF:5880310

Exp. 1999