100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990727368001	JOYERIA VALENCIA, JOYVAL S. A.	42087

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.547.371	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	59.011.600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	491.090	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	180.164.243	TOTAL INGRESOS	609	59.011.600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	222.800.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.070.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182.202.704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	80.164.243	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.505.682	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
VALORES	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.827.960	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.677.722	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	726	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	193.880.426	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	70.131.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	67.775.448
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.368.841	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.356.152
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	522.265	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	227.765
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.583.917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.891.106	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	387.588
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2.326.869
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	158.961
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL PAIS	810	-
LOCALES	413	-	EN EL EXTERIOR	811	-
EXTERNOS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	70.000.000	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	372.875
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	70.000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL DEL PASIVO	420	171.891.106	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.112.955

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	316.943
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
RESERVAS	504	637.082	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.796.012
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.787.874	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.912.743	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.651.621	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	316.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.989.320	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193.880.426	MULTAS	904	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	316.943
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	110.930

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matri. No. **2660**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	316.943	820	-	821	-	822	-	823	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
824	-	825	-	826	-	827	-	828	-
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	