

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 1790998991001 202 RAZON SOCIAL: JOYERIA CEVALON S.C. SOCIEDAD ANONIMA 203 EXPEDIENTE: 40602

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 18.198,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 154.295,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.339,74	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 205,59	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2.589,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 126.096,42		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 26.495,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.092,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 179.709,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 153.523,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 120.096,42

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 70.566,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.191,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.829,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.031,52
VEHICULOS	353 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 21.087,94	GASTOS DE VIAJE	754 279,72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 64.308,01</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.144,47
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.499,17
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.650,21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 84,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 18.956,89
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 41.416,33	AL EXTERIOR	761 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 8.283,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 33.133,06</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 13.202,02
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 250.964,26</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.262,58

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 4.822,67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 35.317,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 209,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 970,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 616,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 616,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 41.319,93</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>805 PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 73.531,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 616,32
EXTERNOS	413 ---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	EN EL PAIS	808 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	EN EL EXTERIOR	809 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 73.531,12</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428 114.851,05</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8.039,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 ---
RESERVAS	504 41.299,17	(-) ANTICIPOS	815 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 45.353,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 40.325,17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 206,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 695,57	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 135.113,21</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 250.964,26</b>	925 No. --- 927 ---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>925 No. --- 927 ---</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 ---	<b>U.S. \$ ---</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>U.S. \$ ---</b>	
PAGO PREVIO	901 ---	926 U.S. \$ ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---	928 U.S. \$ ---	
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 ---		