

FORMULARIO 101 IMPORTE: DEMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2002** AÑO **FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
 RUC 1790952874001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOYERIA CEVALLOS JC SOCIEDAD ANONIMA** EXPEDIENTE 46602

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	13.382,09	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARRA 12% y 14%	208.616,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARRA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.027,36	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	311,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	882,67	TOTAL INGRESOS	208.651,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	175.741,11
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	162.448,69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.739,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.448,69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.430,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	70.566,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	10.566,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	120,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.597,40	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.655,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV., MAQUIN. EQUIP. Y FOT. (grupos y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	53.655,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMUNISTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
BAJA DE INVENTARIOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	41.416,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS GASTOS DIFERIDOS	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	24.849,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.616,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ALIENTOS RELACIONADOS	---	OTROS GASTOS DE VENTA	130.031,76
(1) PROVISIONES OCASIONALES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	25.437,14
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.156,53
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	254.702,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.083,20
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	918,85
LOCALS	24.150,79	COMUNISTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y seguros)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.363,36
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	11.633,42	GASTOS DE VIAJE	115,00
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.243,67
CON LA CASH. TRIBUTARIA	2.550,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IES	1.195,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.643,36
CON EMPLEADOS	811,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.331,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.093,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.439,61	CUENTAS INCORPORABLES	77,94
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	8.283,27
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO FINANCIEROS SOCIALES	---
LOCALS	67.331,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.694,29
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.365,36
MOTECIAS POR PAGAR	---	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA CUBRILACION ANTICIPADA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	204.400,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	67.331,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.251,71
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ANTICIPO CLIENTES	737,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 707 4.251,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	737,10	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 708 637,76
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	109.508,20	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL (FAGAL TATVA, ESTADUTARIA)	9.037,44	OTRAS DEDUCCIONES	3.613,95
RESERVA DE CAPITAL	123.446,39	UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS RESERVAS	---	PERDIDA	---
UTILIDAD NO TRIBUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ADICIONALES Y CAPITALIZACION	3.613,95
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	903,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.710,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	198,50
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ANTICIPO PAGADO	684,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	145.194,29	(1) INTENCIONES (EN LA RENTE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254.702,49	(1) CREDITO TRIBUTARIO O ESCONEROCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio Moreira* FIRMA CONTADOR: *Consuelo Lera*

MAURICIO MOREIRA C. INGENIERO CONTADOR RUC N. 170952874001

CONSUELO LERA N. INGENIERO CONTADOR RUC N. 170952874001

MEJORAR OTRAS DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORAR OTRAS COMPENSACIONES

MEJORAR OTRAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 40 Y 401 LEY 96							
REGISTRO OFICIAL No.							