SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0049333

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791307151001	JOYGARDENS CIA. LTDA.	5345496

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	211.416,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.088,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.118,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.375,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.005,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	25.203,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13.240,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.187,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310.166,50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	240.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	424.366,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	301.304,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	22.018,13
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.344.757,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.151.225,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.181.220,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.181.220,43
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	941,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	179.653,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	90.369,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90.225,75
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	4.958,56
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.958,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.586.571,24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	185.129,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	459.541,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.166,06
OBLIGACIONES — CON EL IESS	22.795,17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	12.406,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	244.367,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.636,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	935.037,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	347.968,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8.655,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	356.624,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.291.661,71
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	52.000,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	692,91
RESERVA DE CAPITAL	400.017,01
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.040,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	86.760,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	294.909,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	1.586.571,24

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	503,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	903.051,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	40.084,61
TOTAL INGRESOS	943.640,22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	46.573,86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	98.386,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41.208,84
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	79.707,47
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.168,55
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	5.763,56
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	235.589,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	75.923,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2.632,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.487,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.712,78
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	100.709,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.598,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	1.195,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	72.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.500,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	5.807,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	721.545,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	32.282,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.672,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.713,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	983,80
COMBUSTIBLES	200,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.066,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.653,45
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.870,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.060,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	188,40
CUENTAS INCOBRABLES	2.114,18
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	174.729,72
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.533,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	308.854,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.030.400,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	86.760,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	86.760,23
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	6.327,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	80.432,64
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. CARLOS CARRION	NOMBRE: Mónica Fernández
C.I. No. 170489918-4	RUC No. 1711337988001

FORMA DE PAGO	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 4 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

BP 254 MODELLO 132 PS IP BP-VR 20049333 2 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/16 15:27:48 C CONSEC.102541142471 NO. 102541142471