

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00010562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900137242001	02	EXPEDIENTE	5428-7303	RAZON SOCIAL	JOYERIA LUXE S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	600	11	TELEF.	566688	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE JOYAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	68550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VINICIO TAPIA MENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905165809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2506614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73155514	
Inversiones financieras temporales	102	660000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1560391	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	40681
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33015894	TOTAL INGRESOS	499	73196195	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4201071	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	4703045	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37082899	(-) Inventario final de productos terminados	504	2668092	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1340006	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24260178	Compras de materia prima	506	1304477	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2653804	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	28282387	
(-) Depreciación acumulada	155	12662470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	504789	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14251512	Mano de obra indirecta	511	626500	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	640235	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	102755	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	382820	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	425810	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	103031	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51462166	Inventario inicial de productos terminados	520	18567158	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	24676014	
Cuentas por pagar	201	11549859	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33737223	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3094794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32307210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	373353	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2799659	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14644653	Impuestos, contribuciones y otros	555	29370	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2542196	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	106560	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	361130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14644653	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38519478	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3000000	Otros gastos no operacionales	573	6000	
Reservas	304	6391513	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17055170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	933494	
Reexpresión monetaria	306	7437336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	933494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	933494	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36817513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	140024	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51462166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	514622	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158694	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	673316	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A LA RENTA	773	198368
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	776	198368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	198368
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---			
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		Nombre 800 YURI BLACK B.		(-) Anticipos pagados	770	---
		Matr. No. 801 0.10564		(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A LA RENTA	773	198368
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	776	198368
Efectivo		Cheque No. 2539		Banco		Notas de Crédito (cantidades)
S/. 198368		S/. 198368		FILANBANCO		