

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00088791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137242001	02	EXPEDIENTE	5428-733	RAZON SOCIAL:	JOYERIA LUXE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	500	11	TELEF.	566688	12	FAX	323637							
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	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6700513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70717727	
Inversiones financieras temporales	102	660000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---0---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98106	Exportaciones	403	---0---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---0---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---0---	
Otras cuentas por cobrar	105	---0---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---0---
Inventario de materia prima	106	---0---		Rentas exentas y no gravad.	406	---0---
Inventario de productos en proceso	107	---0---		Rentas con impuesto único	407	---0---
Inventario de suministros y materiales	108	---0---		Otras rentas	408	89317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58692325	TOTAL INGRESOS		499	70807044
Mercaderías en tránsito	110	---0---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---0---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2703065	
Impuestos anticipados	112	---0---	Compra de productos terminados	502	9433626	
Otros activos corrientes	113	12743286	Importaciones de productos terminados	503	---0---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78894230	(-) Inventario final de productos terminados	504	4176024	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---0---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29645937	Compras de materia prima	506	2774723	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3242949	Importaciones de materia prima	507	---0---	
Vehículos	153	---0---	(-) Inventario final de materia prima	508	---0---	
Otros activos fijos	154	---0---	Mano de obra directa	509	21407672	
(-) Depreciación acumulada	155	19201528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	324294	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13687358	Mano de obra indirecta	511	2559822	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	457431	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127755	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---0---	
Gastos de organización y constitución	162	---0---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4550211	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---0---	Mantenimiento y reparaciones	515	448328	
Aportaciones en asociaciones	164	---0---	Energía, agua y teléfono	516	554475	
Otros activos no corrientes	165	---0---	Otros gastos de fabricación	517	12440	
(-) Amortización acumulada	166	---0---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---0---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---0---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92709343	Inventario inicial de productos terminados	520	29652829	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	49603643	
Cuentas por pagar	201	38353486	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	21099249
Documentos por pagar	202	---0---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4547834	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38978257	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3565492	Comisiones en ventas y publicidad	552	---0---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Gastos de gestión	553	2267769	
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1570208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46466812	Impuestos, contribuciones y otros	555	719464	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3403696	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---0---	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---0---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---0---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---0---	
Obligaciones emitidas	213	---0---	Intereses y comisiones	559	122259	
Otros pasivos a largo plazo	214	---0---	Provisiones deducibles	560	---0---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---0---	Otros gastos de administración y ventas	561	---0---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46466812	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	47061653
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000000	Pérdida en venta de activos	571	---0---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---0---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---0---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---0---	Otros gastos no operacionales	573	---0---	
Reservas	304	6451024	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---0---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23383545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2646142	
Reexpresión monetaria	306	9185455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---0---	
Otros superávits	307	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---0---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	535591	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1686916	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2646142	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46242531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	396921	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92709343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---0---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---0---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2083837	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	562305	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1686916	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	927093	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---0---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	449844	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1376937	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---0---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---0---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---0---	IMPUESTO UNICO	709	---0---
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------------------------	-----	---------	----------------	-----	---------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	562305								
IMP.	730	---	0	---	EJER. IMP.	731	---	0	---	No. TRAM.	732	---	0	---	FECH. ING.	733	---	0	---	739	---	0	---
IMP.	740	---	0	---	EJER. IMP.	741	---	0	---	No. TRAM.	742	---	0	---	FECH. ING.	743	---	0	---	749	---	0	---
REEXP. MON.					EJER. IMP.	751	---	0	---											759	---	0	---
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)															(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	0	---	
JOYERIA LUXE S.A. PRESIDENTE Firma del representante legal															(-) Anticipos pagados				770	---	0	---	
															(-) Impuestos retenidos				771	---	0	---	
															SALDO A FAVOR				772	---	0	---	
															IMPUESTO A PAGAR				773	562305			
															Interés por mora 6.334 %				774	106850			
															Multas 3 %				775	50608			
															TOTAL PAGADO				799	719763			
Efectivo					Cheque No.			002739			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---			0	---		
S/. ---0---					S/. 719763										FILANBANCO			S/. ---0---					