

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 **6** No. B 00009679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990137242001	02	EXPERIENTE	5428-783	03	RAZON SOCIAL	JOYERIA LUXE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	B90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	600	11	TELEF.	566688	12	FAX	823637
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE JOYAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	68550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VINICIO PAPIA MENA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905165809	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19132510		Ventas gravadas con I.V.A.	401	154579819	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36279966		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	1374861		Ingresos no operacionales	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94352493		Otras rentas	409	145195	
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	154725014	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4490514	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	26839608	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151139830		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	22904790	
Trenos, edificios e instalaciones	151	33855035		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4091305		Compras de materia prima	506	41533490	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	1374861	
(-) Depreciación acumulada	155	25648752		Mano de obra directa	509	35509860	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12297588		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	409130	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127755		Suministros y materiales	512	3097277	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	1022405	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	823386	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127755		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163565173		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	54201811	
Cuentas por pagar	201	87892895		(-) Inventario final de productos terminados	521	62026920	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81620910	
Provisiones sociales por pagar	203	4516777		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12540130		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41040743	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	19063495	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104949802		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2804534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1034215	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3433130	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	4944352	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104949802		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72320469	
Capital suscrito y/o asignado	301	5000000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	6619715		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32540398		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	11901875		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	783635	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2053816		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	499567		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58615371		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	783635	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163565173		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117545	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	666090	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166523	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	499567	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1635652		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133218		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1768870		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----	
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	-----
JOYERIA LUXE S.A. Firma del representante legal: Firma del contador:								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	-----
								SALDO A FAVOR DEL FISCAL	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	166523
Interés por mora								774	-----	
Multas								775	-----	
TOTAL PAGADO								799	166523	
Efectivo	Cheque No.		002945		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----	S/166523				FILANBANCO		S/ -----			