

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 ☒ No. B 0 0042781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137242001	02	EXPEDIENTE	5428	03	RAZON SOCIAL:	JOYERIAS LUXE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY C. C. LAS VITRINAS				10	NUMERO	36	11	TELEF.	392245	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0905165809							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'105.974		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'032.558	
Inversiones financieras temporales	102	-----		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	40'682.666		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	4'769.131			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	3'539.500			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	118'379.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'250.929		TOTAL INGRESOS	499	228'411.972	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'458.370		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'998.565	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'314.604		Compra de productos terminados	502	2'500.000	
Vehículos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	23'142.979	
(-) Depreciación acumulada	155	35'452.831		Inventario inicial de materia prima	505	1'374.861	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'320.143		Compra de materia prima	506	32'859.666	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127.755		(-) Inventario final de materia prima	508	4'769.131	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Materia prima obrada en planta	509	13'564.732	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fábr.	510	531.460	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mano de obra indirecta	511	4'218.000	
Otros activos no corrientes	165	-----		Suministros y materiales	512	1'930.086	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127.755		Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'663.496	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'901.616		Mantenimiento y reparaciones	515	1'107.240	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	102.450	
Cuentas por pagar	201	77'096.980		Otros gastos de fabricación	517	5'674.565	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	4'010.604		(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'539.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'248.333		Inventario inicial de productos terminados	520	70'353.928	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	65'527.364	
Otros pasivos corrientes	206	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'900.075	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'355.917		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'763.762	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Gastos de gestión	553	17'124.109	
Obligaciones emitidas	213	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'493.950	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'135.060	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'619.581	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'355.917		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	9'698.042	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Reservas	304	6'669.672		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'834.504	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'204.499		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	51'660.467		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávit	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'503.426		Otros gastos no operacionales	573	47'312.475	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'507.635		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47'312.475	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'545.699		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'364.918	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'901.616		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'364.918	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	354.738	
				(-) 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	2'010.180	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	502.545	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'507.635	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'079.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	402.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'973.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	502.545
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 YURI BLACK 0.10564						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
								770	-----
								771	105.518
								772	-----
						SALDO A FAVOR		773	397.027
						IMPUESTO A PAGAR		774	36.153
						Interés por mora		775	23.822
						Multas		776	-----
						TOTAL PAGADO		799	457.002
						Efectivo		Cheque No.	003228
						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
						S/. 457.002		FILANBANCO	
						S/. -----		S/. -----	