

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900137242001	02	EDIFICIO	5423	03	RACION SOCIAL	JOYERIAS LUXE S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE H Y LA DECIMA C.C.
10	NUMERO	36	11	TELEF.	392245	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE JOYAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	68550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO VINICIO TAPIA MEZA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905165009	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'554.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	107'860.043	
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	79'407.836	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	3'475.016		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	229'183.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	125'167.276	TOTAL INGRESOS		499	337'043.644
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29'375.855	
Impuestos anticipados	112	160.198	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	25'247.178	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4'769.131	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'986.562	Compras de materia prima	506	22'961.050	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'706.176	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	3'475.016	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	44'132.185	
(-) Depreciación acumulada	155	54'018.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	5'905.929	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'702.973	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	127.755	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	1'024.250	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	532.413	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	22'176.861	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'539.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	82'375.074	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	62'094.041	
Cuentas por pagar	201	89'454.022	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'731.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'043.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'414.070	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'908.934	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	61'572.123	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'235.340	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'399.421	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'480.897	
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	53'499.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	6'320.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'216.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'325.164	
Reexpresión monetaria	306	60'309.122	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'860.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'757.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'325.164	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	643.775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'111.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	735.272
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'111.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
JOYERIA LUXE S. A. PRESIDENTE Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. 3454						FILA BANCO	
Si. 1'010.701						Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 1'010.701						Si. -----	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILA N° 1
04 JUN 1999
AJA 010-020