

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990137242001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	JOYERIAS LUXE S.A.	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	-----
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9.433,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	15.926,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49.240,41	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.050,05	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	47.488,05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28.133,41	TOTAL INGRESOS	63.450,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18.527,03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	592,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.895,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.807,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.447,39
350 ACTIVO FIJO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.414,27
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.654,44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	900,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.050,05
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	1.746,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.775,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	2.780,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	105,15
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	2.286,08
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18.376,89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	103,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.675,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	271,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.701,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	106.288,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.004,22
400 PASIVO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.686,02
CUENTAS POR PAGAR	66.708,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.170,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.649,34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.864,86
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	10.984,64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.320,14
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	28.617,32
PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.342,69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	216,40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	997,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53,05
LOCALES	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
EXTERNOS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.675,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	LOCALES	693,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	226,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.664,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVAS	636,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.583,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
REEXPRESION MONETARIA	9.934,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.615,84
OTROS SUPERAVITS	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.728,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12.615,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.863,59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	226,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.946,18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.288,87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.842,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.926,32
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.412,91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12.615,84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	614,18
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-----
MARCOS TAPIA MENA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
ING YURI BLACK		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.926,32
C.I. 090516580-9		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
C.I. 090789632-8		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.303,70
PAGO PREVIO	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.825,93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.825,93	(-) ANTICIPOS	-----
INTERESES POR MORA	232,14	(-) RETENCIONES EN LA FISCALIA	0,11
MULTAS	508,65	SALDO IMPUESTO A PAGAR 815 - 816	2.825,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.566,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
U.S\$ 3.566,61	-----	COMPENSACION DOLARES	-----

**11 OCT 2001**  
**PRODUBANCO**  
Agencia Mail del Sol No. 13  
**RECAUDACION DE IMPUESTOS**  
Fecha: \_\_\_\_\_

