

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

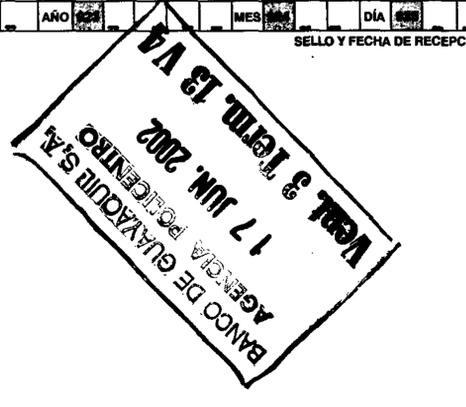
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990137242001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOYERIAS LUXE S.A.**

EXPEDIENTE **5428-73**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.104,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.885,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---			---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	69.055,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	658,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		19,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	988,33	OTRAS RENTAS		51.248,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	545,07	TOTAL INGRESOS		77.153,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	32.464,01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.447,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.500,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.685,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105.815,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.050,95
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.980,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		545,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.654,44	SUELDOS Y SALARIOS		2.783,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.003,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.316,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
VEHÍCULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		209,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.780,43	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.877,60	SUMINISTROS Y MATERIALES		383,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69,03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		53,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.877,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		53,42
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	11.026,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.470,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.026,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.686,02
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.778,35
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		15.994,47
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS		5.316,61
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.488,46
OTROS ACTIVOS	387	357,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		105,26
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	357,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	120.076,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.865,50
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.903,25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.019,00
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1.122,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		657,69
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y VALORES FINANCIEROS	415	40.742,94	GASTOS DE GESTIÓN		21.638,28
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.939,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		622,54
CON EL IESS	418	188,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EMPLEADOS	419	32.234,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.199,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	795,72	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS		5,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	83.927,21	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES FIJOS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
DEL EXTERIOR	442	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		3.675,38
DEL EXTERIOR	444	---	LOCALES		2.634,39
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y VALORES FINANCIEROS	445	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		49.227,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	65.221,95
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.932,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.789,81
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	2.415,86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.422,89	EN EL EXTERIOR		---
RESERVA DE CAPITAL	505	5.583,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS SUPERÁVITS	506	9.934,08	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.077,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.932,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.149,54	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	12.558,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	120.076,75	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2.800,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marco Tapia Mena</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	9.758,09
FIRMA CONTADOR <i>Ing. Yuri Black B.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.859,52
NOMBRE: MARCO TAPIA MENA			(-) ANTICIPO PAGADO		---
C.I. No. 090516580-9			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		988,33
RUC No. 0907896328001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.871,19
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	441,43
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.871,19
			INTERÉS POR MORA	902	52,92
			MULTAS	903	112,27
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.036,38

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



17-018-005482-0
2.036,38 USD
BANCO DE GUAYAQUIL