

IMPORTANTE: *sin* INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL PORTADOR DEL IMPUESTO

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOYERIAS LUXE S.A.** EXPEDIENTE **5428-73**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
600 ACTIVO			600 INGRESOS			
210 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS			311	1.045,01	901	25.724,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	---	902	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	---	903	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	---	904	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	79.496,57	905	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	---	906	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	344,25	907	67.258,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	891,72	908	92.983,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	6.888,01	700 COSTOS Y GASTOS:	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			333	33.747,83	711	25.685,66
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	---	712	4.377,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	---	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	---	714	25.660,89
ACTIVO CORRIENTE			390	122.413,39	715	545,07
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			341	---	716	6.888,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	10.032,26	717	3.886,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	1.090,34	718	2.813,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	152,00	719	---
VEHÍCULOS			349	---	720	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	---	721	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	2.795,98	722	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	20,69	723	360,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			360	8.457,93	724	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	---	725	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	---	726	184,21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			366	---	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO			369	8.457,93	728	---
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	---	729	118,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	---	730	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	7.350,75	731	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	---	732	101,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	---	733	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			390	7.350,75	734	44,65
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	---	735	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			383	---	736	1.890,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			385	---	737	---
GASTOS ANTICIPADOS			387	---	738	---
OTROS ACTIVOS			389	402,11	739	---
TOTAL OTROS ACTIVOS			390	402,11	740	6.778,35
TOTAL DEL ACTIVO			399	138.624,18	741	8.086,94
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	12.072,14	742	---
DEL EXTERIOR			413	---	743	---
DEL INTERIOR			415	956,79	744	16.607,98
DEL EXTERIOR			417	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEL INTERIOR			419	33.782,45	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR			421	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL INTERIOR			423	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			425	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL INTERIOR			427	---	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR			429	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL INTERIOR			431	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR			433	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL INTERIOR			435	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR			437	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL INTERIOR			439	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR			441	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL INTERIOR			443	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR			445	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL INTERIOR			447	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEL EXTERIOR			449	---	SUELDOS, SALARIOS	
DEL INTERIOR			451	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR			453	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL INTERIOR			455	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR			457	---	COMBUSTIBLES	
DEL INTERIOR			459	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR			461	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL INTERIOR			463	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR			465	---	COMISIONES EN VENTAS	
DEL INTERIOR			467	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			469	---	COMBUSTIBLES	
DEL INTERIOR			471	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR			473	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL INTERIOR			475	---	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR			477	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL INTERIOR			479	---	OTROS GASTOS	



	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	21.743,24	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	33.782,45	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	999,57	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.899,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IESS	425	739,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.906,58	
			42.221,73			15,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.226,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	20,69	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	95.637,19	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	3.675,38	
	DEL EXTERIOR	443	---		774	1.435,84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---		775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	490,50	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68.178,31	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES		458	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	84.786,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.197,19	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES		471	270,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.197,19	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	270,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.229,58	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.187,36
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	95.907,19		EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.392,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL		509	5.583,28	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	8.154,97	
OTROS SUPERÁVITS		511	14.360,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	11.832,84	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	600,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.554,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	8.197,19	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	817-818-819-820-821-822	818	1.978,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	220,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	42.716,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	671,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899	138.624,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.087,02
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	318,37
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.087,02
				INTERÉS POR MORA	903	60,12	
				MULTAS	904	163,05	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.310,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

