SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040384

5428

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	------	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990137242001	JOYERIAS LUXE S.A.	5428-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.473,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	845,82
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.872,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.189,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.170,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	6.051,78
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	38.349,48
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-----
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	962,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379	55.914,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-----
EDIFICIOS		342	10.032,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	1.116,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	350,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3.089,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		356	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	8.410,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		389	8.410,17
37. OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
	OTROS	383	50.135,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-----
OTROS ACTIVOS		394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	50.135,37
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	114.459,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.898,26
	DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
	DEL EXTERIOR	417	-----
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	418	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.083,21
	CON EL IESS	425	1.516,22
	CON EMPLEADOS	427	30.269,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	625,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41.394,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	22.763,80
	DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		458	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	22.763,80
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
489 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		485	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	64.158,06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-----
RESERVA LEGAL		507	3.062,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	460,82
RESERVA DE CAPITAL		506	5.503,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	13.290,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	22.274,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4.830,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50.301,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	114.459,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. AURA MENA LUNA	NOMBRE: ING. YURI BLACK B.
798 C.I. No. 0900677793-2	799 RUC No. 0907996323001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	118,55	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	29.733,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES NETAS		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	OTRAS RENTAS	607	88.818,40
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS		699	118.551,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	25.805,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	10.732,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	29.618,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	7.227,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	6.065,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	6.051,78
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.530,49
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.011,25
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-----
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, PLANTAS Y EQUIPOS		726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	343,94
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y VEH. (primas y cesiones)		729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	5.096,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	128,90
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.576,09
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	53,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	2.320,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	8.546,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	8.830,77
BAJA DE INVENTARIOS		747	-----
OTROS COSTOS		748	965,85
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	33.002,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	32.182,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.904,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.513,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	14.400,00
COMISIONES EN VENTAS		760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2.872,76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.833,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.836,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.162,98
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.213,06
GASTOS DE VIAJE		766	292,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1.563,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	11,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.106,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	138,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	3.675,37
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	552,76
	AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	3.646,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	77.911,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	110.914,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.637,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7.637,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.145,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	153,26
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-----
	OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5%	814	6.644,85
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5%	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	6.644,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)		818	1.661,21
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.170,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	3.509,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	118,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	118,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Retef. No.	918 Retef. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 913 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABM S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-05-2004

23 JUN 2005 Vencido 13 JUL

AGENCIA DE COMPETENCIAS PROVINCIA DE PICHINCHA