50 0013452

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados Tiempo Parcial
2005	------	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990137242001	JOYERIAS LUXE S.A.	5426-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.950,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.395,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	750,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	2.364,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.773,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.516,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	40.851,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	862,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.595,31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	13.099,84
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	3.714,89
MUEBLES Y ENSERES	102,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.014,34
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	714,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.858,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.417,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	15.417,52
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.144,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.144,55
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	50.135,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50.135,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397	128.202,75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.748,64
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	3.[illegible]950,71
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.726,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.968,07
CON EL IESS	1.986,73
CON EMPLEADOS	17.339,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.754,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	200,00
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.562,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	73.562,71

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	5.710,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	460,82
RESERVA DE CAPITAL	5.583,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	20.008,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.181,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.986,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.730,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	128.292,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.037,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	96.875,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	133.912,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.518,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.123,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.818,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.051,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5.443,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.516,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30,30
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	8.830,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.032,37
BAJA DE INVENTARIOS	695,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.955,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.317,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.820,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	160,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.480,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.732,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.372,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.300,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.151,37
COMBUSTIBLES	2.088,14
LUBRICANTES	26,7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.015,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.741,33
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (regalos a accionistas, trabajadores y clientes)	106,40
GASTOS DE VIAJE	3.351,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.080,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.755,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	138,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	1.239,67
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	200,00
LOCALES	4.748,64
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	69,09
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1[illegible].215,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.697,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.754,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	869,55
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	27.832,26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	27.832,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.958,07
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.773,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913 > 0	2.184,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 822 - 901	2.184,78
INTERESES POR MORA	52,3[illegible]
MULTAS	196,62
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2.434,75

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.434,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AURA MENA LUNA

C.I. Nº 0900677778-2

NOMBRE: ING. YURI BLACK B.

RUC Nº 0907896328001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 SEP 2006
Mireya Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] Autorización 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL
7 JUL 2006
13-VI