

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00038901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990992231001	02	EXPEDIENTE	56788-893	RAZON SOCIAL	JOYAS NACIONALES JOYNA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.401	11	TELEF.	518842	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC.Y COMERC.DE PRODUCTOS METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELMO RAMOS VALENCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905904413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	137.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'073.600
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'020.492	TOTAL INGRESOS	499	31'073.600
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'160.500
Impuestos anticipados	112	28.408	Compra de productos terminados	502	21'500.000
Otros activos corrientes	113	466.339	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'653.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'020.492
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'531.718	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	16'388.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'143.601	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	3'413.040	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'423.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'219.813	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'640.008
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'534.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	6'020.618
Otros pasivos corrientes	206	11'713.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'713.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	279.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'987.403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'472.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'472.265	Otros gastos de administración y ventas	561	454.919
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'185.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'276.871
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	73.112	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'468.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.721
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'507.911)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	78.361
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'033.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'219.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	66.606
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.651
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.955

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	322.198	(-) Total compensaciones	760	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.321	(-) Anticipos pagados	770	466.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	144.141	(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	144.141
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							16.651

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		Nº. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
Nombre 800 JORGE CALDERO								TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 9309									
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	
								S/.	