

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 **7** No. **B 00038874**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990992231001	02	EXPEDIENTE	56786/893	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 COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS METALIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3901215	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.	

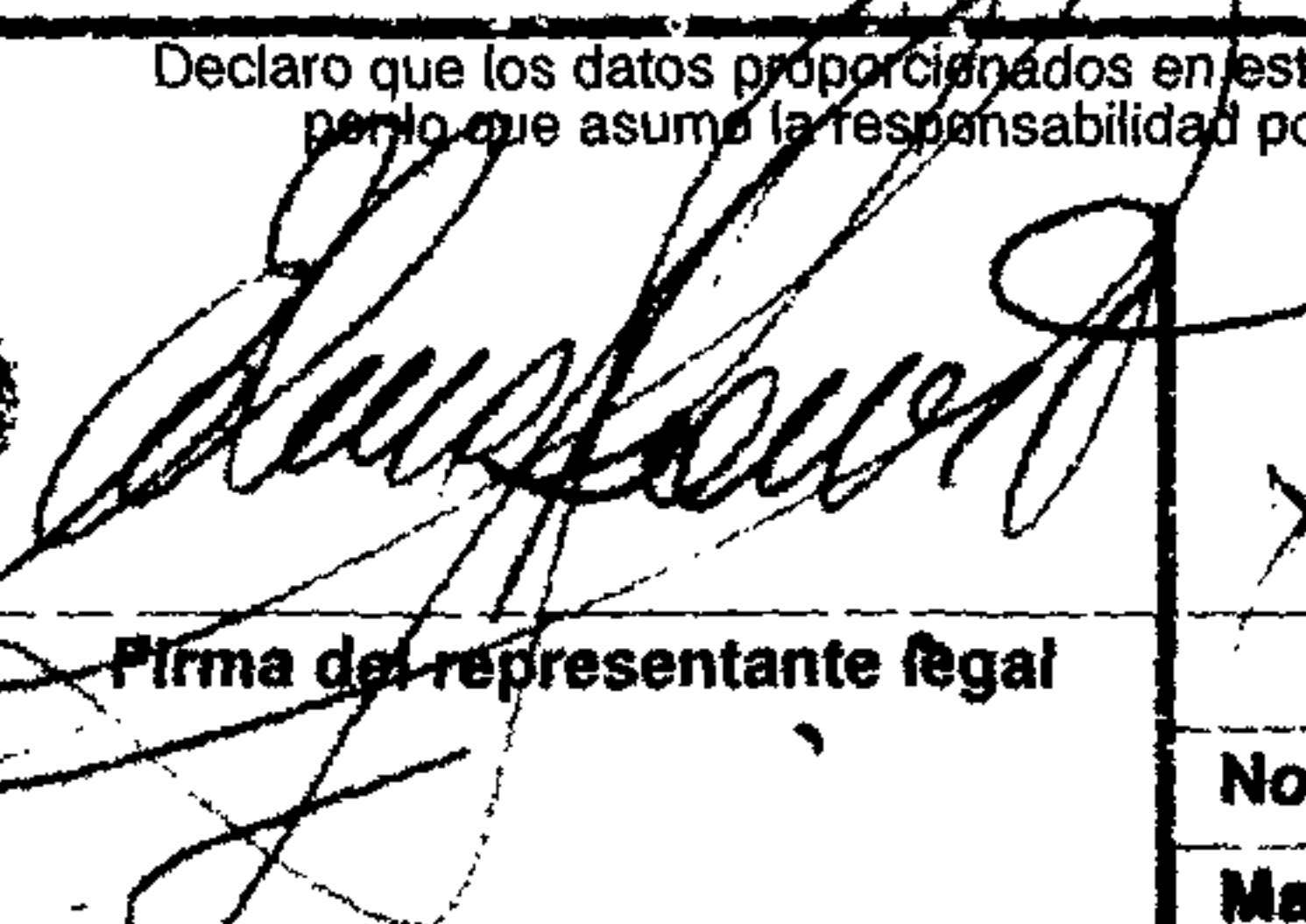
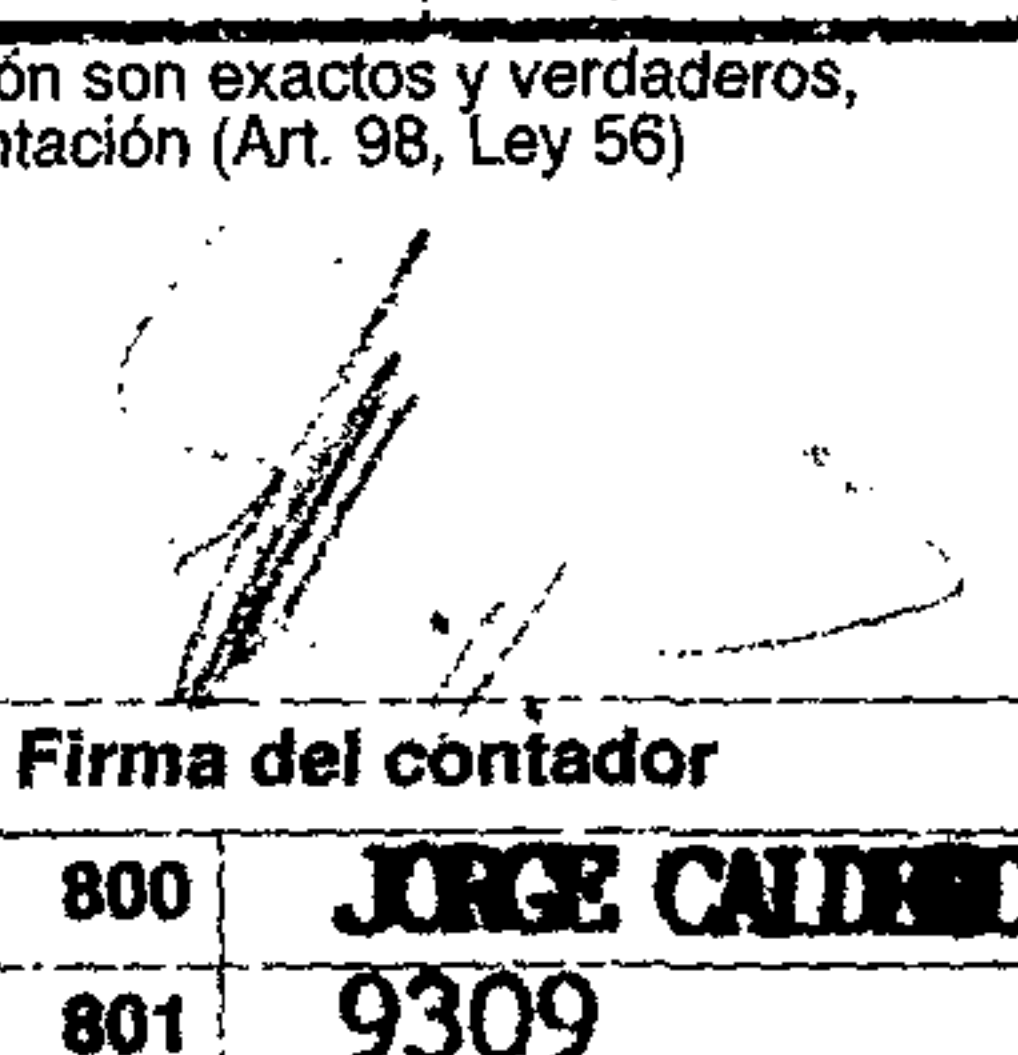
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'145.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'186.850
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-25'603.032	Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	44'186.850
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'812.720
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	20'000.000
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	25'603.032
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165	17'297.612	Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	1'131.880	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'165.732	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'253.723	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y luz	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de administración	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	4'944.795	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'209.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'944.795	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000	Gastos de gestión	553	19'596.000
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'944.795	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	2'280.184
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	118.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'876.184
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'777.457	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	380.699	Otros gastos no operacionales	573	1'027.042
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'027.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'308.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'253.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	18.484
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.452
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.318
			(-) 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	47.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.784
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.815

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.537	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.427	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(158.735)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
Nombre 800 JORGE CALDERON								Multas	775
Matr. No. 801 9309								TOTAL PAGADO	799
Efectivo									11.784
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 11.784									