

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129287

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190020185001

202 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,721,703.02
Caja, bancos	311 4,411.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 61,306.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 245,476.47
No relacionados / Locales	315 2,235,216.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 63,076.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,878.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 226,661.1	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 5,028,485.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 85,208.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 903,672.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,725.89		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,979,145.27		
Mercaderías en tránsito	329 73,531.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,194.82		
Activos gravados por amortización	331		



Cristian Abad Ochoa



Activos pagados por anticipado	331	37,358.95	El sujeto pasivo	701	3,927,116.41	
Otros activos corrientes	332	117,215.76	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	42,169.72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,294,974.43				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,633,993.11	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	289,166.98	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	3,936,072.89	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	938,474.34	
Muebles y enseres	343	199,480.44	Compras netas locales de materia prima	707	657,229.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	190,926.04	Importaciones de materia prima	708	164,620.68	
Equipo de computación y software	345	121,214.77	(-) Inventario final de materia prima	709	946,744.7	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,421.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	1,594.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	410,956.67	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	128,964.47	639,373.52
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	435,847.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	15,660.97	87,715.96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,384.74	130,290.77
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	132,393.8	Honorarios profesionales y dietas	721	11,932.9	182,885.89
Gastos de organización y constitución	373	7,949.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	102,563.53	Arrendamiento de inmuebles	725	0	147,683.25
Otros activos diferidos	377	977,437.68	Mantenimiento y reparaciones	727	7,490.05	60,417.87
(-) Amortización acumulada	378	760,231.62	Combustibles	729	0	1,782.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	460,113.23	Promoción y publicidad	731	0	199,994.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	19,074.39	16,464.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	26,079.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	27,028.64
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0	195,008.74
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0	59,819.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios			
No relacionados / Locales	389	0	Local	753	0	88,822.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	61,399.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros			
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0	5,055
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,190,935.47	No relacionados / Locales	762	0	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0				



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	199,742.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,586.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	582,087.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,768.98	772	66,692.17
Del exterior	416	2,151,678.22	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	40,294	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,378.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,275.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,970.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,087.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,279.74	784	168,593.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,856.22	788	64,282.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	512.12	790	71,276.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	269,418.19	TOTAL COSTOS	797	2,733,721.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,404,301.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,290,894.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,138,022.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	61,150.11					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	109,536.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,211.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	242,355.97	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	81,021.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	384,527.21					



Pasivos diferidos	479	30,187.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	101,325.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,705,809.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO	501	4,550,000	(-) Anticipo pagado	851	18,338.9
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,224.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	6,662.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	143.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,645.34
Otras reservas	513	52,356.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	516	14,299.55			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	519	109,536.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	85,208.52
(-) Pérdida del ejercicio	598	4,485,328.31			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,190,935.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,942.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102705498



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359650113
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

JOYERIA
 GUILLERMO VAZQUEZ S. A.
Daniel Ramos
 ING. DANIELA RAMOS VAZQUEZ
 GERENTE GENERAL

Marianela Iniguez
 CPA MARIANELA INIGUEZ S.
 CONTADORA GENERAL

