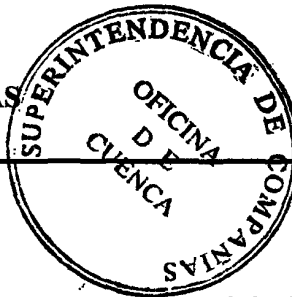




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION



DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

0190020185001

Razon Social:

JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA

Tipo Impuesto:

Renta Sociedades

Periodo Fiscal:

2004

Fecha de declaracion:

19/04/2005

Fecha de vencimiento:

25/04/2005

Numero de Formulario:

1453948

29 ABR 2005

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		73
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0100158690
199 RUC CONTADOR		0101950798001
201 RUC		0190020185001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ S.A.
203 EXPENDIENTE		6024
311 CAJA-BANCOS		147064.75
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		2428859.2
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		133827.57
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26073.89
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		39194.7
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		723463.59
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2066257.32
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		2357.27
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		53586.69
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5353029.84
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		4870.74
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		205474.69
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		31605.4
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		16819.96
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		227152.58



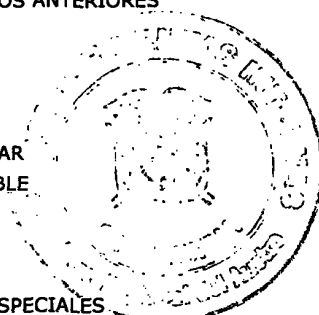
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31618.21
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	31618.21
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	6315.84
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	36615.72
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367737.1
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	116121.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	294546.89
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5679194.94
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	7661.62
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2885.76
415 OBL CON INST FIN LOCALES	400000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	560000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	470000.02
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	102000.86
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	35685.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	290549.94
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16279.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1885062.77
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	26409.06
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	238337.96
459 OTRAS PROVISIONES	91992.59
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	356739.61
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2241802.38
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3300000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	16873.08
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	120519.48
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3437392.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5679194.94
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3656596.89
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	11006.81
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	313.59
607 OTRAS RENTAS	46244.05
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3714161.34
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1503343.27
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	59014.02
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1591134.73
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2066257.32
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	582402.24
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	693709.86
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	261818.09
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723463.59
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	139263.65
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	49621.71
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3578.84
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	43026.6
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	35268.84
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	780
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	4763.84
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2178046.78



750 SUELDOS,SALARIOS	551547.24
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	122278.62
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39744.29
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	27550.88
760 COMISIONES EN VENTAS	54112.68
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	134856.44
762 COMBUSTIBLES	1086.82
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	40032.8
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	12868.91
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	63833.41
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	25768.92
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	14767.41
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74675.45
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24136.67
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	102668.21
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	2977.78
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	46606.29
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1339512.82
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8663.46
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8663.46
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	187938.28
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3526223.06
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	187938.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28190.74
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	11006.81
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	8171.5
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	156912.23
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	156912.23
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	39228.06
819 (-) ANTICIPO PAGADO	26015.44
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13179.26
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	6434.77



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	33.36
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	33.36
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33.36
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	33.36

Imprimir

Cerrar

