

6024

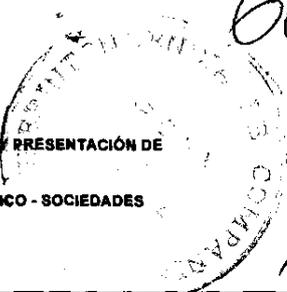
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



Handwritten signature

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815446

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

30 ABR 2007

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="108,983.81"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="2,609,136.86"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="183,308.09"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="41,254.23"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="17,162.91"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="947,394.96"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="2,631,666"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="2,158.14"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otras activos corrientes <input type="text" value="134,888.02"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="6,309,336.84"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="289,166.98"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="168,452.11"/></p>	<p>600 PATRIMONIO NETO</p> <p>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="3,418,000"/></p> <p>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="28,985.48"/></p> <p>607 Reserva legal <input type="text" value="845.56"/></p> <p>608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/></p> <p>618 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="14,299.55"/></p> <p>698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="3,431,531.49"/></p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) <input type="text" value="7,369,101.99"/></p>
--	---

ESTADO DE RESULTADOS	
<p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="4,161,042.77"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Rendimientos financieros <input type="text" value="3,131.22"/></p> <p>608 Otras rentas <input type="text" value="29,142.39"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="4,193,316.38"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>	

346	Maquinaria y equipo	148,203	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,102,358.04
348	Equipo de computación y software	62,645.67	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	98,460.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,162.95	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,767,762.04
353	Otros activos fijos tangibles	1,594.6	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,631,686
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	265,584.13	715	Inventario inicial de materia prima	767,913.71
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	699,826.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	460,641.18	717	Importaciones de materia prima	273,466.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718	(-) Inventario final de materia prima	947,394.96
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	91,311.8	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	15,391.23	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	75,920.57	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	536,561.75	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	585,509.44
371	Gastos de organización y constitución	6,315.84	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	82,276.82	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	117,849.84
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,523.46
377	Otros activos diferidos	720,599.93	728	Gasto provisión para jubilación patronal	61,261.63
378	(-) Amortización acumulada	285,888.99	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	261,855.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	523,203.4	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	36,213.02
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	66,897.06
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	102,439.77
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	181,055.76
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	1,461.59
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (pntas y cesiones)	50,981.91
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,369,101.99	742	Suministros y materiales	35,437.39
400	PASIVO		743	Transporte	0
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,742.5
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,095.02	745	Gastos de viaje	52,856.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,915.87	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,347
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	548,277.5	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	21,043.12
419	Préstamos de accionistas locales	606,653.69	749	Depreciación de activos fijos	126,980.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	1,726,697.28	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,653.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,170.18	762 Provisión cuentas incobrables	26,503.81
427 Obligaciones con el IESS	60,029.68	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,562.06
428 Obligaciones con empleados	197,239.56	764 Intereses y comisiones bancarias locales	60,348.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	41,555.1
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	66,819.8
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,272,731.98	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	46,653.29
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,981.38	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	276,267.66	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,202,445.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9,129.39
457 Provisiones para jubilación patronal	275,540.58	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	99,026.9	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	664,838.52	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,810.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	20,680.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,937,570.5	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,680.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,170.18
		819 (-) Anticipo pagado	460.52
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,702.39
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Rocio Vazquez

Marionela Triguero

Marionela Triguero

898 Saldo a favor contribuyente	11,992.73
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101039501
199 RUC CONTADOR	1400400790001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128788739

Fecha Recaudacion: 24/04/2007