

6024
C. Pérez, M.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795521
31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	98
201 RUC	0190020185001	JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA
203 EXPEDIENTE		

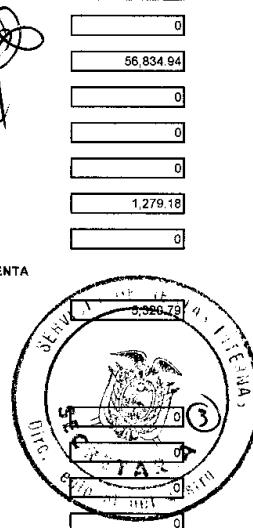
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 4,400,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 845.56
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 14,299.55
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 150,143.5
311 Caja bancos	120,598.52 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,536,689.51
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,311,533.44 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 8,487,487.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	255,737.82
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	84,427.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,358,515.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	56,834.94 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	875,810.16 603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	0 604 Ingresos convenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	0 605 Rendimientos financieros 31,789.35
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,012,274.37 606 Otras rentas 112,292.35
330 Mercaderías en tránsito	0 607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	19,107.28 608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TOTAL INGRESOS 5,508,394.36
338 Otros activos corrientes	128,342.18 700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,353,190.08 710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 2,661.66

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	99,186.96
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,855,603.28
343 Obras en proceso	289,166.98	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,012,274.37
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	947,394.96
345 Muebles y enseres	180,453.44	716 Compras netas locales de materia prima	830,953.17
346 Maquinaria y equipo	160,366.85	717 Importaciones de materia prima	148,637.81
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	875,810.16
349 Equipo de computación y software	80,421.73	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	68,752.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,594.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	316,019.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. acér. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	464,736.54	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	739,109.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	128,893.8	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	151,228.49
363 (-) Amortización acumulada	30,475.57	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,106.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	98,418.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	92,855.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	563,154.77	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	276,476.83
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
371 Gastos de organización y constitución	7,949.84	732 Mantenimiento y reparaciones	62,291.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	82,735.62	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	99,174.79
377 Otros activos diferidos	910,172.47	735 Comisión a sociedades	126,382.88
378 (-) Amortización acumulada	429,715.49	736 Promoción y publicidad	192,604.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	571,142.44	737 Combustibles	1,300.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,490.42
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	34,865.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión de establecimientos clients)	7,005.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de	45,587.81
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,108.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,478.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	8,487,487.29	749 Depreciación de activos fijos	209,246.01
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83,365.68	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,869.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,024.62
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,516.28

416 Obligaciones con instit. financieras locales	799,738.36	756 Intereses pagados a terceros locales	25,029.24
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	743,015.28	757 Intereses pagados a terceros al exterior	77,679.39
419 Préstamos de accionistas locales	101,435.56	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,004,083.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150,332.18	760 Gasto provisiones deducibles	57,205.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,555.76	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	78,829.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	218,786.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,260,598.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,246,011.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	241,999.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	7,767.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,299.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	229,507.01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,523.77
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrub. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrub. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	316,661.69	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	77,751.39	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	282,223.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	631,687.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	150,000
471 Anticipo clientes	44,302.11	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	132,223.03
473 Otros pasivos diferidos	28,796.63	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,555.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	73,098.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	56,834.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ingresos tipo imp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. y exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,950,797.78	898 Saldo a favor contribuyente	1,279.18
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar...	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101039501	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	1400400790001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS



907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO NO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/> 912 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/> 0	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990176450731
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

JOYERIA
 MARIA DEL ROCIO VASQUEZ S. A.
Rocio Vasquez
 MARIA DEL ROCIO VASQUEZ ALCAZAR
 GERENIE

Mariana T. Vazquez
 MARIANITA VASQUEZ SAMANIEGO
 CONTADORA

