

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8795521

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

4,400,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

845.56

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,299.55

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

150,143.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

120,598.52

313 Inversiones financieras temporales

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,311,533.44

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,536,689.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

255,737.82

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,487,487.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

84,427.01

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

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

875,810.18

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

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

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

19,107.28

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

5,502,592.36

338 Otros activos corrientes

128,342.18

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,353,190.08

710 COSTO DE VENTAS

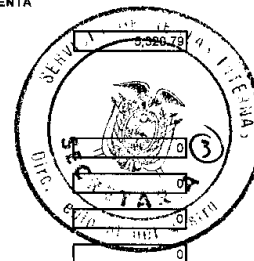
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

62,651.66

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	99,186.96
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,855,603.28
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,012,274.37
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	947,394.96
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	830,953.17
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	148,637.81
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	875,810.16
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	739,109.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	151,228.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,106.17
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	92,855.36
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	276,476.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	62,291.13
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	99,174.79
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	126,382.86
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	192,604.18
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	1,300.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,490.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	34,865.63
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gastos de viajad. y clients)	7,005.11
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	45,567.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,108.95
394 Otros activos	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,478.48
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	209,246.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	90,024.42
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,514.28

416 Obligaciones con instit. financieras locales	799,738.36	765 Intereses pagados a terceros locales	25,029.24
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	743,015.28	767 Intereses pagados a terceros al exterior	77,679.39
419 Préstamos de accionistas locales	101,435.56	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,004,083.34	769 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	36,299.87
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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por reteleonadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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
459 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 fide. realizadas en el ejercicio	56,834.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. 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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101039501	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1400400790001	901 PAGO PREVIO	
905 Cheque: deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	



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

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

JOYERIA
 JOSE LUIS MARQUEZ S. A.
Rocio Vazquez
 MARIA DEL ROCIO VAZQUEZ ALCAZAR
 GERENTE

Mariela Iniguez Samaniego
 MARIELA INIGUEZ SAMANIEGO
 CONTADORA

