



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17719065

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 6024

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 60247

RUC 201 0190020185001

202 JOYERIA GUILLERMO VAZQUEZ SA

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

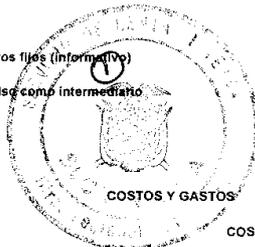
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

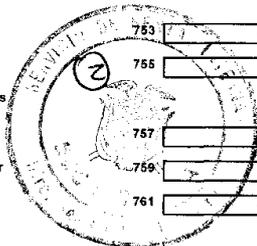
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4.809.669,2
Caja, bancos	311 191.156,4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90.875,95
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 71.504,39
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 152.328,31
No relacionados / Locales	315 2.355.555,18	Unidad en venta de activos fijos	607 10.714,29
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 70.614,87	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 5.303,61	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 235.555,52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5.135.092,14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51.410,52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 938.474,34	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 2.691,02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3.927.116,41		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 17.572,86	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
 DE COMPANÍAS
 30 ABR 2009
 Víctor Barros Domón

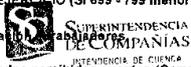


COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

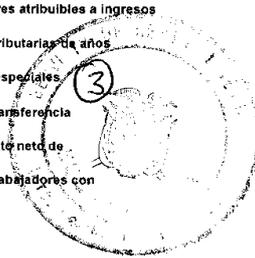
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,012,274.37	
Otros activos corrientes	332	128,768.65	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,453,108.34	el sujeto pasivo	702	25,587.56	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	289,166.98	el sujeto pasivo	703	2,025,334.53	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	193,161.24	el sujeto pasivo	705	4,023,096.39	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,665.64	Inventario Inicial de materia prima	706	875,810.16	
Equipo de computación y software	345	99,835.54	Compras netas locales de materia prima	707	1,019,704.17	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,421.65	Importaciones de materia prima	708	58,983.08	
Otros activos fijos	347	1,594.6	(-) Inventario final de materia prima	709	842,494.37	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,735.27	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	469,110.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	130,893.8	constituyen materia gravada del IESS	716	145,841.66	716 628,814.39
Gastos de organización y constitución	373	7,949.84	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	92,852.9	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,018.82	718 81,955.75
Otros activos diferidos	377	927,000.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,420.14	720 124,840.23
(-) Amortización acumulada	378	620,618.95	Honorarios profesionales y dietas	721	19,466.65	722 241,160.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	538,078.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 141,766.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,979.87	728 61,965.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,362.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 284,376.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,895.27	734 31,320
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 45,814.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 17,096.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	0	742 18,408.82
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 165,407.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 121,590.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,460,297.08	Del exterior	755	0	756 78,191.24
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 13,793.04
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 41,605.16
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,766.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,064.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,802.52
Locales	415	965,239.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,777	772	79,002.67
Del exterior	416	1,651,638.28	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	60,855	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,093.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,559.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59,481.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,412.06	784	187,332.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,765.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,636.28	Servicios públicos	787	2,697.47	788	71,242.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,057.78	790	81,872.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	343,886.49	TOTAL COSTOS	797	2,438,660.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,598,856.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,197,851.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,037,516.97
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	1,553.7					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	178,338.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	97,575.17		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación en las ganancias de las compañías	811	14,636.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,735.84		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	307,874.28	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	78,123.34	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,614.03		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	566,889.33					



30 ABR 2009
Victor Barros Pontón



Pasivos diferidos	479	67,455.75	UTILIDAD GRAVABLE	829	99,060.7
Otros pasivos	489	33,237.1	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,865,433.86			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	99,060.7
Capital suscrito y/o asignado	501	4,550,000	Total impuesto causado	849	24,765.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,570.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,839.72
Reserva legal	507	845.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	143.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,299.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	58,173.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,645.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,594,863.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,460,297.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,338.9

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



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101039501 RUC CONTADOR 199 1400400790001



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

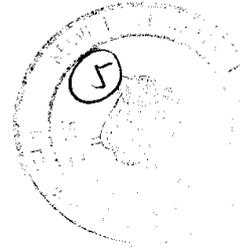
Numero Serial: 990265480778

Fecha Recaudación: 24/04/2009


JOYERIA
GUILLEMO VAZQUEZ S. A.
DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRESIDENTE EJECUTIVO


CPA MARIAMELA TINIGUEZ SAMANIEGO
CONTADORA GENERAL


CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA EN
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI A
LO CERTIFICO
Dr. José Vázquez Porcoles
SECRETARIO GENERAL ABR 2009



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón