



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

20 0052555

FORMULARIO 101
RESOLUCION MF 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

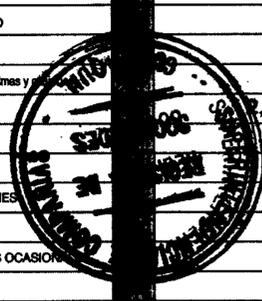
AÑO: **2002**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991265287001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JOYAMAR S. A.** EXPEDIENTE: **69638-93**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 3,471.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 1,188.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
(-) PROVISION INCOBRABLES	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 -	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 -	TOTAL INGRESOS	14,400.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 77.57	700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 144.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAS EN TRÁNSITO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,881.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TÉRRENOS	341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 184,827.29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 154.68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	184,662.61	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		184,662.61	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 412.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 5,421.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 1,807.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,026.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS 381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	382 OTROS 382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 SOCIEDADES RELACIONADAS 384 488,470.72	SUELDOS, SALARIOS	
	385 OTRAS 385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	488,470.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	682,041.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 411 16.00	COMBUSTIBLES	
	412 DEL EXTERIOR 412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 LOCALES 413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	414 DEL EXTERIOR 414 -	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 LOCALES 415 496,746.68	GASTOS DE VIAJE	
	416 DEL EXTERIOR 416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	418 CON EL IESS 418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	419 CON EMPLEADOS 419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	497,921.43	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES 441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	442 DEL EXTERIOR 442 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 LOCALES 443 -	LOCALES	
	444 DEL EXTERIOR 444 -	AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445 LOCALES 445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	446 DEL EXTERIOR 446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	11,288.70	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		748 + 779 + 788	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	13,941.13	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 1,200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,200.00	468.87	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	482 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL DEL PASIVO	499,121.43	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	505 181,299.34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 338.61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 468.87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	182,919.70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
682,041.13		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



BOLETA 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 904			
				DÍA 905			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

488 14:42:32 04/10/2003 0 1 9935h
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-071815-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO