



DECLARACIÓN DEL INGRESO Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS ÚNICO - SOCIEDADES

200112332

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0231/03

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991265287001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOYANAR S.A. AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68636-93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.968,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	710	14.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	711	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	712	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	713	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	714	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	715	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	768,00	OTRAS RENTAS	717	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	718	14.400,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	719	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	720	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.748,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
TERRENOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	184.827,29	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
VEHÍCULOS	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	316,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	184.510,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	737	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	8.395,78
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	184.510,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	412,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	744	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5.421,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.833,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS	381.2	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753	8.395,78
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	803.033,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	SUELDOS, SALARIOS	755	-
OTRAS	383.2	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	803.033,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	994.293,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	762	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	3.285,29	COMBUSTIBLES	764	-
LOCALES	411.1	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
DEL EXTERIOR	411.2	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	148,43
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-
LOCALES	412.1	-	GASTOS DE VIAJE	768	-
DEL EXTERIOR	412.2	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	-
DEBITOS DE SOCIEDADES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS	413	804.509,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
CON EL IESS	413.2	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	152,03
CON EMPLEADOS	413.3	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	1.701,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	809.496,06	BAJA DE INVENTARIOS	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERES Y COMISIONES	778	1.890,00
LOCALES	441.1	-	AL EXTERIOR	779	-
DEL EXTERIOR	441.2	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	3.136,37
LOCALES	442.1	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	5.326,83
DEL EXTERIOR	442.2	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
OTRAS PROVISIONES	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	13.722,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	677,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	677,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1.200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	810.696,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	677,39
RESERVA DE CAPITAL	504.1	181.999,34	= PÉRDIDA	815	-
OTROS SUPERÁVITS	504.2	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	120,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	677,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	169,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	677,39	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	624,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	183.597,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	994.293,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	454,65
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Firma Representante Legal: <i>Grace de la Paz</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <i>Pedro Arteaga M.</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		
NOMBRE: GRACE DE LA PAZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903408532			PAGO PREVIO		
NOMBRE: PEDRO ARTEAGA M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0909038325001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



29 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2004-04-29 12:27:35 04/26/2004 11 1 sbontufs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H H
Dir. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Ricker No.: 37-001-1190 5-4
RESOLUCION BAN O BOL UNIFORMES