

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991265287001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOYAMAR S.A. EXPEDIENTE 68636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	9.676.04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	212.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.183.70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	181.787.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	59.03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	768.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.630.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	780.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	7.580.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	182.749.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183.527.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	184.827.29	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	15.600.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	620.77		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	184.206.52		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	2.930.16	COMISIÓN A SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	LUBRICANTES	
PRESTAMOS DE FINANCIEROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	226.12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	-	TRANSPORTE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES	102.59	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CRÉDITO A MUTUO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.264.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	2.513.42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	AL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	LOCALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	-	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.513.42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
ANTICIPA CLIENTES	-	DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816	7.580.63
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	7.580.63
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.395.16
		(-) ANTICIPO PAGADO		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		700.00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.115.16
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		167.58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		
C.I. GRACE DE REYES		RUC N°		
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 0909050325001		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 1.115.16		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
		INTERESES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC N°	910	NIC N°		Resol. N°		Resol. N°	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES	

527 17:13:59 06/24/2006 0 914330
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tlp. Impo.: 101 IMPD. A A RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-093559 5
 US\$1.115.16 BANCO COLIBARTANO