



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0031038

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 10079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991335439001 RAZON SOCIAL 291020 C.A. EXPEDIENTE 73087-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	98.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	98.54

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-
LOCALES	502	-
EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	506	-
TOTAL DEL PASIVO	507	-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	398.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	398.54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 26)

JOSE RIVADENEIRA O. ALFREDO YANQUI B.
NOMBRE NOMBRE
C.I. 09-10859362 C.I. 09-02241280

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
EN EL PAIS	802	-
EN EL EXTERIOR	803	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		20 0031056		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	0991335439001	RAZON SOCIAL EL JOYU C.A.		EXPEDIENTE 7307-95		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	301	2'463.520,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INTERESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'463.520,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7'500.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'500.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	379	9'963.520,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PASIVOS CORRIENTES	409		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, GAS, TELEFONO, Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	429		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000,00	AL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS	504		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.480,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'963.520,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9'963.520,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
JOSE RIVADENEIRA O.		ALFREDO YANQUI B.				
C.I. 09-10859362		C.I. 09-02241280				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902				
INTERESES POR MOROSIDAD	903					
MULTAS	904	250.000,00				
TOTAL PAGADO	905	250.000,00				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
910		920	No.	930		
U.S.	250.000,00	920	U.S.	930	U.S.	