73.200.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN Nº 01R10108DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2005	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354114001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOYAS S.A.	203 EXPEDIENTE 73200	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5366.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.2.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	32652.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	222.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5501.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	2231.69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56168.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16000.00
EDIFICIOS	342	40000.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3466.80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	69.35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	15676.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	84776.52
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44443.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	44443.63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	94612.17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3301.65
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2021.34
CON EL IESS	424	1[illegible]
CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1625.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6439.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	63221.35
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10256.66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73[illegible]1.39
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	497	82241.02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	506	1254.73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4947.91
RESERVA DE CAPITAL	511	1[illegible]6.84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	161.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	437[illegible].61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12371.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	94612.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	61160.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1969.86
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	11696.59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	74827.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	749	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2172.35
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1216.17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	545.56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES SIN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.8.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
REPUESTOS Y REPARACIONES (propios y arrendados)	764	5662.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	66.11
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	12.01.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5650.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	13753.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES — LOCALES	776	485.09
AL EXTERIOR	779	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	25740.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67962.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	67962.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6865.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6865.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1029.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (GASTOS) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIED. X 36%	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5835.47
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD EMPRESA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5835.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1458.86
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2515.65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	1056.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	830	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	832	–
INTERÉS POR MORA	833	–
MULTAS	834	–
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	839	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS — NOMBRE: ALICIA GUERRA

799 C.I. 1706162041 — 798 RUC Nº 0905300623001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	889	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

892 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –	916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
893 USD	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº	894	REGISTRO OFICIAL Nº	896	AÑO 893	895 894 DÍA 896

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 24 FEB 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04