80306

[redacted] No. 20[redacted]

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991430571001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOYAMI | 203 EXPEDIENTE 80306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	214,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	40,07
INVENTARIO DE MANERA FÍSICA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	254,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.450,00
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.450,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.450,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	222,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERIDO DEL EJERCICIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.350,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	187,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.385,34
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 387	389	3.090,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[redacted]	418	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	2.170,93
		2.388,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
REPORTES POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	484	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	2.388,09
[redacted] PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVIT	506	2.505,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.015,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 485	512	3.090,21

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | RUC: 0996092803 | NOMBRE: Glendio Zegual | RUC: 0934985190001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.010,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS MENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	1.010,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EXPORTACIONES DE BIENES NO [redacted]	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO [redacted] PRODUCIDOS POR LA SOC.	714	-
INVENTARIO INICIAL DE [redacted]	715	-
COMPRAS NETAS DE [redacted]	716	-
EXPORTACIONES DE [redacted]	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted]	718	-
COSTOS DE PRODUCCIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A ACTUARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS Y REPARACIÓN DE EDI., MAQUIN., EQUIP. Y EQUI (pilmes y mantenim)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A ACTUARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A ACTUARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SUELDOS Y REMUNERACIONES (pilmes y mantenim)	761	25,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
[redacted] Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (pormenores e intangibles)	770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PREDIOS INDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.076,99
		2.826,00
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	2.826,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.015,16
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 801)	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 802)	804	1.015,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS MENTOS	806	-
(-) 15% OTRAS RENTAS MENTOS	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS MENTOS: EXIST. PAÍS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS MENTOS	810	-
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS: A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTROS EJER.	811	-
A OTRAS RENTAS MENTOS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
= PÉRDIDA	817	-
[redacted] RESERVADA Y OPERATIVA	818	1.015,16
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
[redacted]	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	40,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	40,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE FORMA DE PAGO

[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	NO No.	[illegible]	Cheq. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

(CAMPO 910 Y 920 LEY No.) | [illegible] | [illegible] | [illegible]