

| | |
|---|--|
|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO <i>117394</i> | Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 12.67 Total \$ 12.67 FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas TOTAL A PAGAR \$ 12.67 |
| Red bancaria 0992392290001 870400805644 1021 Renta Sociedades 101 | |
|  | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 12.67 , debe ser cancelado hasta el 27/09/2010 | |

929 13:12:13 09/27/2010 4 1 mmoralec
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992392290001
 Razón social : TOYLAND S.A.
 Tip.Impeto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870400805644
 Aut. SRI : 72709-201-044944-7
 Efe: us\$12.67 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$12.67

BANCO BOLIVARIANO S.A. FACTURA
 RUC: 0990379017001 No. 001-005-5911466
 Junín 200 y París No. Autoriz.:1108488204
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL Validez :JULIO/2011
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Sr.(es): TOYLAND S A
 CI/RUC: 0992392290001 Ofic.: CENTENARIO
 Costo Serv. Recaudacion Fecha: 09/27/2010 H:N
 SRI-IMP. Fiscales con CEP 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992392290001
 Caj: mmoralec Original: Adquiriente

| | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. FORMULARIO | | | |
| Resolución No. | 31242545 | | | | |
| NAC-DGER2006-1620 | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O | | | |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE 203 1173942004 | | | |
| RUC 201 0992392290001 | 202 TOYLAND S.A. | | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| ACTIVO | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | | | |
| Caja, bancos | 311 | 4,590.1 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 613 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 698 | 20,590.46 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 838.65 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 124.88 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 28,469.67 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | COSTO | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|---|------------|--------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 34,023.3 el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,400 inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 233.33 inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,166.67 (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Suedos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 736 | 0 736 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 738 | 0 740 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Otras provisiónes | 743 | 0 744 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 |
| (-) Provisión cuentas Incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 754 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 35,189.97 Del exterior | 755 | 0 756 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 760 |
| Relacionados / Locales | 411 | 33,081.64 No relacionados / Local | 761 | 0 762 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|-----|---|------------|------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 346.19 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 140 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 84.45 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 59.61 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 18,745.06 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 20,193.06 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 33,551.89 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 20,193.06 |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|-----|--------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 397.42 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 59.61 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducpciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deduccción por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|--------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 337.81 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 33,551.89 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 337.81 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 84.45 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 124.88 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 584.72 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 253.36 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 40.43 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,636.08 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 35,189.97 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 141.9 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 12.67

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 12.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 12.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REpresentante Legal

198 0015804652

Yanis H
FIC-CONTADOR 199 0909679797001

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870400805644
Fecha Recaudacion: 20/09/2010

