

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A 00013120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23486**

01	RUC	009034350000	02	EXPEDIENTE	23486709	09	RAZON SOCIAL	FERIA DE JUGUETES "LA RASPA" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN		10	NUMERO	550	11	TELEF.	327-5672		FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE JUGUETES EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	TIPO CONTRIBUYENTE		101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO TERAN JARRIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02914688									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	975.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	215.750.720
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.490	Exportaciones COMISINES VENTAS	403	242.000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar RETENCIO	105	850.790	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	27.980.430	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único.	407	86.000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	130.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	673.750.720
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	55.128.491	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	961.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	78.522.901
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21	Compra de productos terminados	502	92.530.025
Autos	153	214.500	Importaciones de productos terminados	503	340.230.000
Otros activos fijos CONSTRUC EDIFC	154	32.765.223	(-) Inventario final de productos terminados	504	27.980.430
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33.940.723	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.870.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	3.950.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.820.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	98.889.435	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	25.602.630	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	28.241.950	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	483.302.496
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	53.844.580	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164.300.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.095.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	4.270.500
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.450.230
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22.095.641	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.095.641	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.941.930
Reservas	304	1.258.370	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	184.962.860
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.205.480	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.485.364	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22.949.214	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.485.364
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	98.889.435	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.485.364
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	822.805
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4.662.560
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.165.639
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE JUGUETES "LA RASPA" CIA. LTDA.

Firma del representante legal: **WILFRIDO TERAN** Matr. No. 801

Firma del contador: **C.P. CESAR T** Matr. No. 801

Saldo a favor: 1.165.639

Impuesto a pagar: 1.165.639

Total pagado: 1.165.639

Efectivo: S/. - Cheque No. 000674 Banco: BILBAO NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.

