

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00076540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **299034359400** 02 EXPEDIENTE: **23486707** 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 BALLEEN** 10 NUMERO: **550** 11 TELEF.: **327562** 12 FAX: **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTAS DE JUGUETES EN GENERAL** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **61909** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **101**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **WILFRIDO TERAN JARRIN** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902914688**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **7** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	945.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	369.183.085	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	371.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.015.210	Exportaciones ARRIENDOS	403	166.850.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	48.235.450		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	907.133.085	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27.980.430	
Impuestos anticipados 10%	112	8.095.914	Compra de productos terminados	502	727.376.334	
Otros activos corrientes RETENCIONES	113	1.875.290	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.167.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	48.235.450	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	961.021	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	214.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos CONST. EDIF.	154	32.765.223	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.940.744	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.970.510	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.270.410	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.240.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.349.503	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24.376.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	707.121.314	
Documentos por pagar	202	26.975.280	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.730.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153.075.144	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.275.950	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.875.950	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.250.310	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.081.765	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.446.417	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.235.210	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.875.210	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193.034.191	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.806.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.977.580	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.483.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.977.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.977.580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.267.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.046.637	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.349.503	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.930.943	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.482.736	
			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. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
WILFRIDO TERAN									(-) Impuestos retenidos	771	-
Cedula de Identidad: 09-02914688									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 6801									IMPUESTO A PAGAR	773	1.482.736
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No. 080838									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	1.482.736
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.482.736											

28 MAR. 1996
CAJA 1034