

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00038916**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REGISTRO	43594001	02	EXPOSICION	4067703	RAZON SOCIAL	FERIA DE JUGUETES "LA RASPA" CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYADUITI	07	COD. CANTON	390	08	CURUL	CUAYADUITI
09	CALLE	CLEMENTE MALLÉN	10	NÚMERO	550	11	TELÉF.	32756212	12	FAX	323056			
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VENTAS DE JUGUETES EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							WILFRIDO TERAN JARRIN		17	COD. DE IDENTIFICACION PASAPORTE		C902914688	
20	PERSONAL	21	DIRECCION	22	INDICACION	23	PRODUCCION	24	OTRO	25	ANOTACION EXTERNA	26	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	839.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397.779.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar 10%	105	9.431.615	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	421.742.754	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	465.779.200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.019.930	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433.033.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	60.780.750
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.726.223	Compras de materia prima	506	657.170.269
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	547.132	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	910.000	(-) Inventario final de materia prima	508	421.742.754
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.424.611	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.758.744	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.850.450	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones VAL. INC.	164	480.130	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	2.330.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	469.123.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	125.674.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	296.208.265
Documentos por pagar	202	79.280.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110.350.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.450.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.280.410
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.330.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204.954.538	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.850.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	87.250.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	134.950.180	Intereses y comisiones	559	3.800.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	3.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	222.200.660	Otros gastos de administración y ventas	561	3.538.755
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	427.155.198	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	156.691.710
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.950.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.879.225
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	16.138.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.879.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.879.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.967.825	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.931.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	469.123.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-