

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																										
Razon Social		FERIA DE JUGUETES "LA RASPA" CIA. LTDA.		Provincia		GUAYAS		Cód. Provincia		09		Canton		GUAYAQUIL		Cód. Canton		390		Ciudad		GUAYAQUIL		Calle		CLEMENTE BALLEEN		Número		550		Teléfono		32756212		Fax		3228056																	
Actividad Económica		VENTAS DE JUGUETES EN GENERAL		Cód. Actividad Econ.		619005		Tipo Contribuyente		181		Nombre del Representante Legal		WILFRIDO TERAN JARRIN		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte		0902914688		Personal Calificado		20		Dirección		21		Administración		22		Producción		23		Otros		24		Auditor Externo		25		R.N.A.E.		26		27		28		29		30	

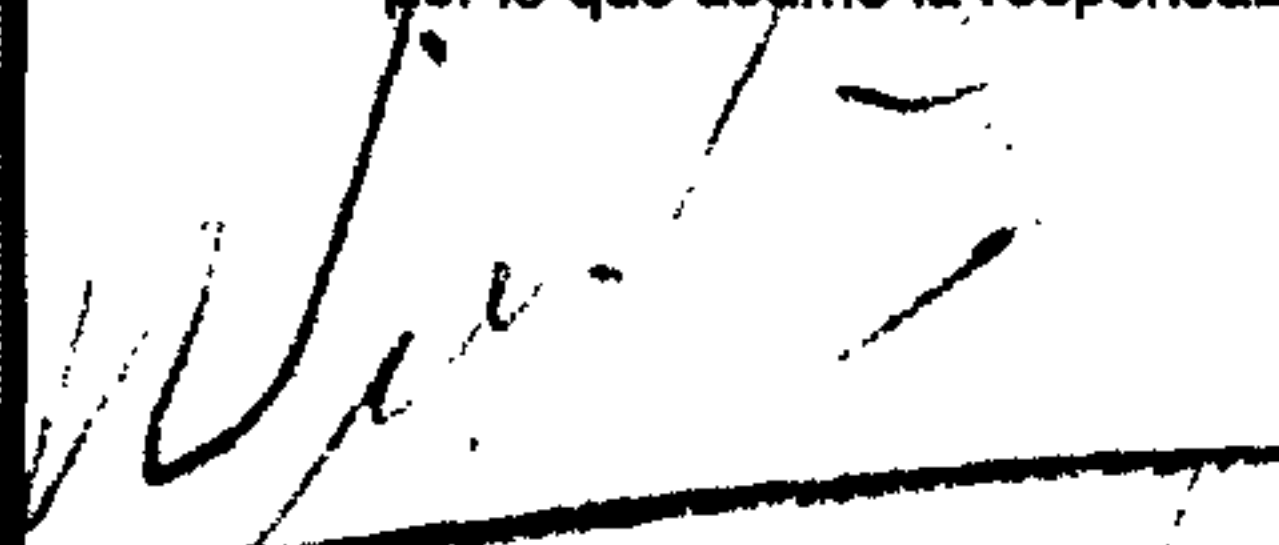
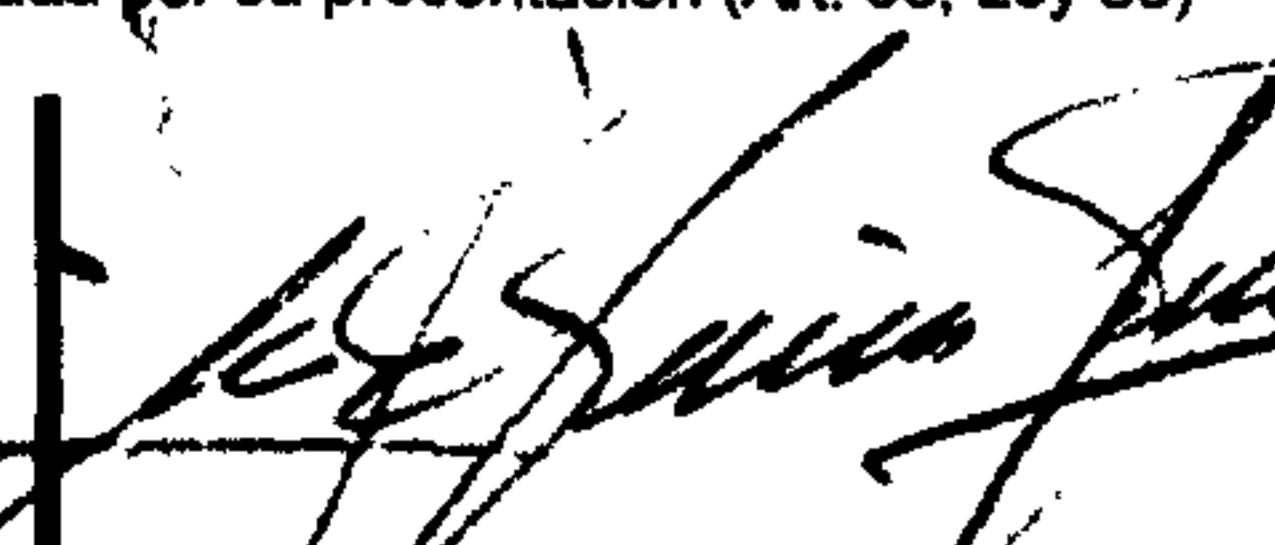
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	346.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	513.915.392
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.840.300	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.400.536.870	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	150.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	663.915.392
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados 10% IVA	112	79.240.480	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.482.172.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de productos terminados		505	421.742.750
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.726.220	Compras de materia prima	506	156.657.430
Equipos, mobiliarios, muebles, enseres y equipos	152	547.130	Importaciones de materia prima	507	1.259.742.040
Vehículos	153	910.000	(-) Inventario final de materia prima	508	1.400.536.870
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.424.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.758.740	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22.690.400	Seguros de inventarios, maquinaria, 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	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	480.180	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.170.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.539.101.720	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	10.800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437.605.360
Documentos por pagar	202	580.195.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140.870.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.290.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión - IMPORTACION	553	9.215.390
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.170.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	540.495.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.600.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	567.170.900	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	390.250.500	Intereses y comisiones	559	5.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles CONTADOR	560	5.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	957.421.400	Otros gastos de administración y venta VARIO	561	2.519.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.497.916.660	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	223.466.170
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	5.890.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.843.860
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	22.450.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.843.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.843.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.185.060	(-) Participación 15% de trabajadores	585	426.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.539.101.720	(-) 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-(586+589))		590	2.417.280
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	604.320
		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	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	2.417.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Firma del representante legal WILFRIDO TERAN 0902914688								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	604.320	
 Firma del contador CESAR TERAN 2084								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	604.320	
Cheque No. 001116								Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -								LLOYDS BANK		S/. -	-