



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0079618**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

( ENERO - ABRIL 1999 )

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**- 0 -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **99034359400**

202 RAZON SOCIAL **FORIA DE JUGUETES LA RASPA CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **23486**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		OTRAS RENTAS	608	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	TOTAL INGRESOS	609	- 0 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
VEHICULOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	- 0 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
	EXTERNOS	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- 0 -	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- 0 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
RESERVAS	504	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	- 0 -
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	- 0 -
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- 0 -
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	- 0 -
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	- 0 -
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808	- 0 -
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- 0 -
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	- 0 -
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- 0 -
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	- 0 -
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- 0 -
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA		816	- 0 -
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	- 0 -
			(-) ANTICIPOS		818	- 0 -
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	- 0 -
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	- 0 -
			TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0	821	- 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FORIA DE JUGUETES "LA RASPA" Cia. Ltda.

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **420 2084**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

901	902	903	904	905
IMPUESTO PREVIO	IMPUESTO A PAGAR	MULTAS POR MORA	MULTAS	TOTAL PAGADO
	820 - 901		50.000	902 + 903 + 904
			50.000	

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES				
50.000		- 0 -	- 0 -	No. - 0 -			No. - 0 -		
				S/. - 0 -			S/. - 0 -		
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
		- 0 -	- 0 -	No. - 0 -			No. - 0 -		
				S/. - 0 -			S/. - 0 -		
U.S.\$				U.S.\$ - 0 -			U.S.\$ - 0 -		

FILIANBANCO 0110370025637

2000/05/18 S/ 50.000 Caja: 001001002 Tr: 129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053786

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

Periodo (MAYO- DICIEMBRE 99)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0990343594001 202 RAZON SOCIAL FERIA DE JUGUETES LA RASPA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23486

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (7.117.653), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-0-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (61.710.050), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (182.882.997), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (-0-), EXPORTACIONES (-0-), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (633.971.010), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (271.986.133), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (400.536.870), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (810.070.764), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-0-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-0-), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (389.726.736), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (107.715.511), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (413.397.581), DOCUMENTOS POR PAGAR (117.655.710), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-0-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-0-), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (-0-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-0-), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 780 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (318.393.726), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (10.000.000), RESERVAS (107.477.529), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 790 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (28.890.977), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.370.787)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (3.916.535), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (31.779.943), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (22.193.699), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (22.193.699), etc.

Table with columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Sucres and Dolares.

