

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0185654	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
RUC 09034350001		RAZON SOCIAL PERIA DE JUGUETES LA RASPA C.A. LTDA.		EXPEDIENTE 23496	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.554.12	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	318.859.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.778.21	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	411.42	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.111.35	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338.55	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	87.767.72	TOTAL INGRESOS	318.859.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	557.58	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	91.106.65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.117.70		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.901.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	115.837.30		
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	78.111.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.133.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	28.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANEJO DE MATERIA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	117.244.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANEJO DE MATERIA INDIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	VALORES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	1.377.85		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	PORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.085.11		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	208.465.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	18.111.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	80.106.70		
DOCUMENTOS POR PAGAR	164.706.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	212.417.91		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	661.45	SUELDOS, SALUD Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.717.71		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.710.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.611.71		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.655.20		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.575.15		
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.388.85		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	9.917.72		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.115.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	569.93		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.690.61		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	4.555.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.007.21	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.751.97		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.751.97				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.115.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	708.65.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.751.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	708.65.28	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	569.93		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.721.78		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PERIA DE JUGUETES "LA RASPA" C.A. LTDA.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
WILFRIDO TERAN JORRIS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
WILFRIDO TERAN		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
EC. JES. R. TERAN		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
CI. 090091 688		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
CI. 0902401454		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)			
IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	563.10	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	563.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO	563.10	NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.	563.10	COMPENSACION DOLARES			