I

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE COMISARIO Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0028150

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990343594001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Feria de Juguetes La Raspa Cia Ltd — EXPEDIENTE 023486

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 2116.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 4367.16 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | 700.10 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 1697.84 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 877.10 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | 487.49 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | 164405.56 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | — |
| [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | 175793.78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 175793.78 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| [illegible]DOS. | 121 | 52473.26 |
| [illegible]CIOS E INSTALACIONES | 122 | 176798.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 123 | 10629.75 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 124 | 6102.00 |
| VEHICULOS | 125 | 33133.10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 126 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 127 | 5251.52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 128 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | 214387.63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | 284387.63 |
| **37[illegible]IVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 151 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 152 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 153 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 154 | — |
| [illegible]ACION ACUMULADA | 159 | — |
| **[illegible] ACTIVO DIFERIDO** | 169 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 171 | — |
| OTROS | 172 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 173 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 174 | — |
| OTRAS | 175 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 176 | — |
| OTROS ACTIVOS | 177 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 179 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 199 | 460181.41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 299 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | 33543.39 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| [illegible] LOCALES | 413 | 374018.93 |
| DEL EXTERIOR | 417 | 20179.54 |
| [illegible] LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 893.69 |
| CON EL IESS | 423 | 1320.71 |
| CON EMPLEADOS | 424 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 429916.26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 451 | — |
| DEL EXTERIOR | 452 | — |
| [illegible] LOCALES | 453 | — |
| DEL EXTERIOR | 457 | — |
| [illegible] LOCALES | 458 | — |
| DEL EXTERIOR | 459 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 461 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 462 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 463 | — |
| [illegible] PROVISIONES | 464 | — |
| [illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 479 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 481 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 482 | — |
| **TOTAL [illegible]IVO DIFERIDO** | 489 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | — |
| OTROS PASIVOS | 492 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 599 | 429916.26 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 699 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 701 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 702 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 703 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 707 | 10633.65 |
| RESERVA DE CAPITAL | 708 | 15071.20 |
| OTROS SUPERAVITS | 709 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 710 | 1445.10 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 711 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 713 | 2715.20 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 714 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 719 | 30265.15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 460181.41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 449542.07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 449542.07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | 80106.70 |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 80106.70 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 414417.22 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 61225.15 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 200117.20 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 4688.11 |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | 1836.28 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 362152.26 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 23712.20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 848.00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1074.60 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 1176.40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1271.26 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4255.73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 35793.94 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 2770.30 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| [illegible] LOCALES | 774 | 12663.36 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1108.82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2715.20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| [illegible] EN EL PAIS | 806 | — |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 2715.20 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | — |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 2715.20 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 678.80 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 678.80 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | — |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 678.80 |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 678.80 |

**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)**

FERIA DE JUGUETES "LA RASPA" Cia. Ltda.

Wilfrido Terán Terán
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilfrido Teran. — C.I. No. 0902914688

NOMBRE: Cesar Teran F. — RUC No. 0902401454

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 678.80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | — | Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 AGO. 2002

GUAYAQUIL

TE04402274 10:23:20 06/11/2002 25 72 carlos
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030328183
$ 678.80 PRODUBANCO