234816

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0055767

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 36

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990343594001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Feria de Juguetes La Raspa Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 23486

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 33.173,04 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 38.668,09 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 32.445,52 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 14.311,20 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.693,28 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 582.904,46 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 9.354,18 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | 1.105,47 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | 30,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 713.685,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 52.473,26 |
| EDIFICIOS | | 343 | 176.798,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 31.064,10 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 9.533,22 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 5.300,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | 43.381,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 231.786,90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 231.786,90 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| | OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 945.472,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 492.788,51 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 12.495,94 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 22.706,63 |
| | CON EL IESS | 425 | 3.305,75 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 29.498,15 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 560.794,98 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 229.477,76 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 229.477,76 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 790.272,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 506 | 14.115,15 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 21.797,50 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 100.498,03 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 8.768,72 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 155.199,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 999 | 945.472,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 613.801,11 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 14.763,11 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 37,23 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 1.879,66 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 630.481,11 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 377.601,39 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 377.903,72 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 111.217,07 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 582.904,46 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 283.817,72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 150.375,22 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 33.000,82 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 2.519,04 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 5.134,19 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 3.438,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 1.613,71 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 21.941,52 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | 1.948,94 |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 9.451,22 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 27.726,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 17.049,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 13.167,48 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 4.812,90 |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 39.697,86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 332.877,15 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 616.694,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 13.786,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 13.786,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 2.067,94 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | 814 | 11.718,30 |
| = **PÉRDIDA** | 802-801+803+805+807+808+809+810-811-812-813 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.929,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.693,28 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 1.236,30 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 819 ) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 1.236,30 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 30,60 |
| MULTAS | | 904 | 111,27 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 1.378,17 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FERIA DE JUGUETES LA RASPA Cia.Ltda.

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilfrido Terán P. | 195 C.I. No. 0905466447

NOMBRE: William M. Burgos | 196 RUC No. 0910820034001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1.378,17 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - |

(CAMPO 912 Y 913 LEY No. 221) REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | - | 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 915 USD | - | 917 USD | - | 919 USD | - |

AÑO 925 | MES 924 | DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASH S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATIS
0000000000055767 12:03:59 - 06-03-2005
PREIMPRESO:(0000000000055767-palacios)
STICKER:360030125248 GUAYAQUIL
1,378.17 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL