

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00059391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990807353001	02	EXPEDIENTE	26842-36	RAZON SOCIAL: JUGUETES Y REGALOS C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre y Cordova							10	NUMERO	311	11	TELEF.	308156	12	FAX	...	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	75009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ARTURO MOLINA AVILES									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907624290					
PERSONAL	20	DIRECCION	1.	21	ADMINISTRACION	4.	22	PRODUCCION	2.	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1°400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73°423.709	
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	°°°	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	°°°
Inventario de materia prima	106	°°°		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	°°°
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137°724.193	TOTAL INGRESOS		499	73°423.709
Mercaderías en tránsito	110	°°°	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	°°°	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	149°410.070	
Impuestos anticipados	112	°°°	Compra de productos terminados	502	°°°	
Otros activos corrientes	113	°°°	Importaciones de productos terminados	503	47°053.099	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139°124.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	°°°	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	°°°	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	°°°	Compras de materia prima	506	°°°	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.401	Importaciones de materia prima	507	°°°	
Vehículos	153	62°192.200	(-) Inventario final de materia prima	508	°°°	
Otros activos fijos	154	°°°	Mano de obra directa	509	°°°	
(-) Depreciación acumulada	155	49.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	°°°	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.348.971	Mano de obra indirecta	511	°°°	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	°°°	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	°°°	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	°°°	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	3°150.211	Otros gastos de fabricación	517	°°°	
(-) Amortización acumulada	166	°°°	Inventario inicial de productos en proceso	518	°°°	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3°650.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	°°°	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205°123.375	Inventario inicial de productos terminados	520	°°°	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	137°724.193	
Cuentas por pagar	201	146°326.208	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	58°738.967
Documentos por pagar	202	°°°	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	°°°	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9°911.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	°°°	Comisiones en ventas y publicidad	552	°°°	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	°°°	Gastos de gestión	553	°°°	
Otros pasivos corrientes	206	°°°	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1°152.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146°326.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	°°°	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	°°°	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	°°°	Intereses y comisiones	559	°°°	
Otros pasivos a largo plazo	214	°°°	Provisiones deducibles	560	°°°	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	°°°	Otros gastos de administración y ventas	561	1°667.850	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146°326.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	°°°
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2°000.000	Pérdida en venta de activos	571	°°°	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	°°°	Pérdida por diferencias de cambio	572	°°°	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	°°°	Otros gastos no operacionales	573	°°°	
Reservas	304	450.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	°°°
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1°613.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1°932.462
Reexpresión monetaria	306	37°859.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	°°°	
Otros superávits	307	°°°	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	°°°	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15°230.758	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	°°°	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1°642.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1°932.462	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58°797.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	289.869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205°123.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	°°°	

ESTADO DE RESULTADOS