

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00017555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26842**

01	RUC	0990807353001	02	EXPEDIENTE	268426	03	RAZON SOCIAL	JUGUETES Y REGALOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre y Cordova				10	NUMERO	311	11	TELEF.	308156	12	FAX	=X=				
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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	=X=	24	AUDITOR EXTERNO	=X=	25	R.N.A.E.	=X=

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'366.538	
Inversiones financieras temporales	102	=X=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=X=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=X=		Exportaciones	403	=X=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=X=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=X=	
Otras cuentas por cobrar	105	=X=		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=X=
Inventario de materia prima	106	=X=			Rentas exentas y no gravad.	406	=X=
Inventario de productos en proceso	107	=X=			Rentas con impuesto único	407	=X=
Inventario de suministros y materiales	108	=X=			Otras rentas	408	=X=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137'985.661		TOTAL INGRESOS	499	134'366.538	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=X=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	113'724.193	
Impuestos anticipados	112	911.504		Compra de productos terminados	502	=X=	
Otros activos corrientes	113	=X=		Importaciones de productos terminados	503	132'754.698	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'897.165		(-) Inventario final de productos terminados	504	=X=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=X=		Compras de materia prima	506	=X=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.401		Importaciones de materia prima	507	=X=	
Vehículos	153	=X=		(-) Inventario final de materia prima	508	=X=	
Otros activos fijos	154	=X=		Mano de obra directa	509	=X=	
(-) Depreciación acumulada	155	69.603		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=X=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136.771		Mano de obra indirecta	511	=X=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=X=		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=X=	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=X=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=X=		Mantenimiento y reparaciones	515	=X=	
Aportaciones en asociaciones	164	=X=		Energía, agua y teléfono	516	=X=	
Otros activos no corrientes	165	=X=		Otros gastos de fabricación	517	=X=	
(-) Amortización acumulada	166	=X=		Inventario inicial de productos en proceso	518	=X=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=X=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'533.936		Inventario inicial de productos terminados	520	=X=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	78'985.693		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	108'493.250	
Documentos por pagar	202	=X=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=X=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'146.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=X=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=X=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=X=		Gastos de gestión	553	=X=	
Otros pasivos corrientes	206	=X=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'985.693		Impuestos, contribuciones y otros	555	144.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=X=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=X=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=X=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=X=	
Obligaciones emitidas	213	=X=		Intereses y comisiones	559	580.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	=X=		Provisiones deducibles	560	=X=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=X=		Otros gastos de administración y ventas	561	580.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'985.693		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'670.420	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	=X=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=X=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=X=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=X=		Otros gastos no operacionales	573	=X=	
Reservas	304	629.098		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=X=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'613.779		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'202.888	
Reexpresión monetaria	306	37'859.562		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=X=	
Otros superávits	307	=X=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=X=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'873.349		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=X=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'572.455		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'202.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'548.243		(-) Participación 25% de socios socios	585	630.433	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'533.936		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=X=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=X=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=X=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=X=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'572.455	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	893.113	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'679.342	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	503.835
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	714.490
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	714.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS =X=	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. =X=	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES =X=	709 IMPUESTO UNICO =X=
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 =X=	EJER. IMP. 731 =X=	No. TRAM. 732 =X=	FECH. ING. 733 =X=	739 =X=
IMP. 740 =X=	EJER. IMP. 741 =X=	No. TRAM. 742 =X=	FECH. ING. 743 =X=	749 =X=
REEXP. MON. =X=	EJER. IMP. 751 =X=			759 =X=

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=X=
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	=X=
				(-) Impuestos retenidos				771	911.504
Firma del contribuyente				SALDO A FAVOR				772	18.391
				IMPUESTO A PAGAR				773	=X=
Nombre 800 G. Alencastro				Interés por mora				774	=X=
				Matr. No. 801 8.936				Multas	775
Efectivo				Banco				799	=X=
Cheque No. =X=				Notas de Crédito (cantidad) =X=					