

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034849</b>
---	---

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	0990807353001	02	EXPEDIENTE	2684263	RAZON SOCIAL	JUGUETES Y REGALOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 de Octubre y Gral. Cordova					10	NUMERO	311	11	TELEF.	308156	12	PAJ	=X=
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS					14	GOB. ACTIVIDAD ECON.	75009	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	397			
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ARTURO MOLINA AVILES					17	CCO. DE CUBANIANA O PASAPORTE	0907624290						
PERSONA FISICA	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'500.000	=X=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'770.509	
Inversiones financieras temporales	102	=X=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=X=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'500.000		Exportaciones	403	=X=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=X=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=X=	
Otras cuentas por cobrar	105	=X=		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 almacen	109	153'708.588		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	139'770.509	
Mercaderías en tránsito	110	=X=		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	=X=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137'985.661	
Impuestos anticipados	112	114.884		Compra de productos terminados	502	134'527.860	
Otros activos corrientes	113	=X=		Importaciones de productos terminados	503	=X=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	159'823.472		(-) Inventario final de productos terminados	504	=X=	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de productos en proceso	505	=X=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=X=		Compras de materias primas	506	=X=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206.401		Importaciones de materias primas	507	=X=	
Vehiculos	153	=X=		(-) Inventario final de materia prima	508	=X=	
Otros activos fijos	154	=X=		Mano de obra directa	509	=X=	
(-) Depreciación acumulada	155	89.630		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=X=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	116.771		Mano de obra indirecta	511	=X=	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	=X=	
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	50.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	=X=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	450.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=X=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	160'390.243		Inventario inicial de productos terminados	520	=X=	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	153'708.588	
Cuentas por pagar	201	95'435.544		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	118'804.933	
Documentos por pagar	202	=X=		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	=X=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'911.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=X=		Comisiones en ventas y publicidad	532	=X=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=X=		Gastos de gestión	533	=X=	
Otros pasivos corrientes	206	=X=		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'900.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	95'435.544		Impuestos, contribuciones y otros	535	240.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	70.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=X=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	=X=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=X=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	=X=	
Obligaciones emitidas	213	=X=		Intereses y comisiones	539	=X=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=X=		Provisiones deducibles	540	=X=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=X=		Otros gastos de administración y ventas	541	1'120.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	95'435.544		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	18'241.250	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencia de cambio	572	=X=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=X=		Otros gastos no operacionales	573	=X=	
Reservas	304	711.228		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=X=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'613.779		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'324.326	
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	20'445.804		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=X=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'324.326		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'324.326	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	64'954.699		(-) Participación 15% de trabajadores	585	348.649	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	160'390.243		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=X=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=X=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=X=	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	995.099		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=X=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	395.135		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1'975.677	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	395.135		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	493.919	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>						
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>				
704	=X=	705	=X=	706	=X=	709	=X=			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP. 730	=X=	EJER IMP. 731	=X=	No. TRAM. 732	=X=	FECH. ING. 733	=X=			
IMP. 740	=X=	EJER IMP. 741	=X=	No. TRAM. 742	=X=	FECH. ING. 743	=X=			
REEXP. MON.		EJER IMP. 751	=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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
JUGUETES Y REGALOS CIA. LTDA. Firma autorizada Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 G. Alencastro Matr. No.: 801 8.936				(-) Anticipos pagados				770	=X=	
				(-) Impuestos retenidos				771	608.803	
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	114.884	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	=X=	
				Interés por mora				774	=X=	
				Multas				775	=X=	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	=X=					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	=X=	Si.	=X=	=X=	=X=	Si.	=X=			