

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099080733001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUGUETES Y REGALOS "SUREGA" QUITIVA** 203 EXPEDIENTE **26802**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	553,80	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	112.583,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	320,75		608 TOTAL INGRESOS	607	112.583,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1340,20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2300,20	712 COMPRA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	89.167,96	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2300,20	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 OTRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25.258,95</b>	717 INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	719 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	719	-	
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9223,05	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2370,75	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6808,30</b>	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	729 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>66.277,6</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>9.200,00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	6000,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>32.107,25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	760	366,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.679,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2420,20	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	4908,00	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5420,50	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2648,00	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	2009,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	1419,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.107,99</b>	AL EXTERIOR	775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	280,00	
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>37003,70</b>	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>9454,00</b>	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1419,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9107,99</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	12.800,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3963,66	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2006,00	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1340,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	129,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6026,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>824</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>22.999,26</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>32.107,25</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	
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)			PAGO PREVIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: <b>Jorge Rada T.</b>			MULTAS			
RUC No. <b>0505923045</b>			TOTAL PAGADO			
NOMBRE: <b>José Valdez G.</b>			902 + 903 + 904			
RUC No. <b>0902627736001</b>			<b>668,80</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>668,80</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Reesol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

