

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00075884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20872**

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 01 | NUM. 990814732001 | 02 | EXPEDITE 20872-86 | RAZON SOCIAL: | Cosas para niños Artoniños C.Ltda. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guayaquil | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CUIDAD Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Velez | | | 10 | NUMERO 307 | 11 | TELEF. 531595 | 12 | FAX - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | comercio infantil | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 62551 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Lucila Montalvo Garcia | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02725654 | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 3 | 22 | PRODUCCION - | 23 | OTROS - | 24 | AUDITOR EXTERNO - |
| | | | | | | | | | 25 | R.N.A.E. - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 360.851 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 40'132.849 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 652.300 | 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 | 24'941.562 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 6'293.450 | TOTAL INGRESOS | 499 | 65'079.411 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 4'730.538 | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 33'759.299 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 97.955 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7'404.556 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 6'293.450 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 13'156.607 | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'238.354 | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 5'177.717 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 13'217.244 | 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 | 74.780 | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 48.810 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 25.970 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 20'647.770 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 284.046 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 32'196.387 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11'785.493 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 402.398 | 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 | 17'237.651 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 686.444 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 122.730 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'477.507 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 8'306.776 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 6.006 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8'306.776 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 360.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8'993.220 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 30'989.387 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'000.000 | 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 | 216.411 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 392.901 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'893.637 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'292.665 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 7'545.380 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'207.193 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'893.637 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'654.550 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 284.046 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 20'647.770 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 206.477 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 1'609.591 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 321.918 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 402.398 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'207.193 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|-----|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) | | Firma del representante legal | | Firma del contador | | TOTAL COMPENSACIONES | | 760 |
| Firma del representante legal | | Nombre 800 | | Bo. G. Har... | | Impuestos pagados | | 770 |
| Firma del representante legal | | Matr. No. 801 | | 6620 | | (-) Impuestos retenidos | | 771 |
| Firma del representante legal | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 |
| Firma del representante legal | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 |
| Firma del representante legal | | | | | | Intereses por pagar | | 774 |
| Firma del representante legal | | | | | | Multas | | 775 |
| Firma del representante legal | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 |
| Efectivo | | Cheque No. | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | - |
| S/51.838 | | S/ | | | | S/ | | - |

16 FEB. 1996
 CAJA 001-028