

REPUBLICA DE 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. A00033360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990814732001 02 REPRESENTANTE: 26872-8 03 PROFESIONAL: COSAS PARA NIÑOS ARTENIVOS C.LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Velez 10 NUMERO: 307 11 TEL. 531595 12 FAX: 323318
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Por menor articulos infantiles 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 62551 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Francisca Lucila Montalvo Garcia 17 CUEL DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09 02725654
 18 TIPO DE REGIMEN: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SEAL:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'820.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'127.554
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'074.964	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	80'127.554
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	865.262	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	4'390.000
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	25'465.984
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'769.812	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	8'074.964
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'051.061	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'390.792	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'835.300	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'606.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	91.232	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	81.982	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	31'376.615	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'781.020
Provisiones sociales por pagar	203	788.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'116.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'361.585
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'904.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'785.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'846.973
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10'904.809	Otros gastos de administración y ventas	561	26'100.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'091.890
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	216.411	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	697.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	652.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'254.644
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'056.534	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'349.835	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'471.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'254.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	31'376.615	(-) Participación 15% de trabajadores	585	788.197
			(-) 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	313.766	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'466.447
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	893.290	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'116.612
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.028	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'349.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal: <i>Francisca Lucila Montalvo Garcia</i> Firma del contador: <i>E. Baquerizo B.</i> Nombre: 800 E. Baquerizo B. Matr. No.: 801 01402								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	865.262
Efectivo								SALDO A PAGAR	772	-
Cheque No. 345422								IMPUESTO A PAGAR	773	251.350
Banco PICHINCHA								Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)								Multas	775	-
Si. 251.350								TOTAL PAGADO	799	251.350