

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990814732001	02	EXPEDIENTE	26872-803	RAZON SOCIAL:	COSAS PARA NIÑOS ARTENTINOS C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5					10	NUMERO	Local 171	TELEF.	691798	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Por menor articulos infantiles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62551	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisca 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	14'123.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'827.812
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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'343.000	TOTAL INGRESOS	499	86'827.812
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'074.964
Impuestos anticipados	112	4'534.495	Compra de productos terminados	502	11'632.340
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'000.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'343.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'051.061	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'390.792	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	13'674.795	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'767.058	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Séguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	91.232	Aportes IESS	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	89.460	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'769.758	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'364.304
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	494.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'997.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	700.815	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	12'420.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'195.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'846.973
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	36'900.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'195.508	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'165.556
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000	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	697.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'297.952
Reexpresión monetaria	306	652.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'406.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'102.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'297.952
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'574.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	494.693
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'769.758	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.697	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	560.652	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'803.259
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	700.815
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'102.444
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados		
E. Baquerizo B.			(-) Impuestos retenidos		
01402			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
S/.			799		

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DECLARACION DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados		
E. Baquerizo B.			(-) Impuestos retenidos		
01402			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
S/.			799		