

**RÉPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0002425**

A) **44429 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099086385700	02	EXPEDIENTE	44429	03	RAZON SOCIAL:	PRIMA TOY'S DEL ECUADOR S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	AVLE	Km. 10 vía Daule	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	253449
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp. Vta. Articulos Plasticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3513215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALCION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904123445			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	6	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

B) **ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	402
Otras cuentas por cobrar	105	Exportaciones
Inventario de materia prima	106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de productos en proceso	107	403
Inventario de suministros y materiales	108	Dividendos percibidos
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Rentas exentas y no gravadas
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18'495.212</b>	Rentas con impuesto único
		Otras rentas
		<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	111	501
Otros activos corrientes	112	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	502
		Importaciones de productos terminados
		(-) Inventario final de productos terminados
		503
		Inventario inicial de materia prima
		504
		Compras de materia prima
		505
		Importaciones de materia prima
		506
		(-) Inventario final de materia prima
		507
		Mano de obra directa
		508
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
		509
		Mano de obra indirecta
		510
		Suministros y materiales
		511
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		512
		Aportes IESS y beneficios sociales
		513
		Mantenimiento y reparaciones
		514
		Energía, agua y teléfono
		515
		Otros gastos de fabricación
		516
		Inventario inicial de productos en proceso
		517
		(-) Inventario final de productos en proceso
		518
		Inventario inicial de productos terminados
		519
		(-) Inventario final de productos terminados
		520
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>C) ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'216.474
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 18'155.583 )
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>30'060.886</b>
<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	245.850
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	( 123.533 )
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>122.267</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>48'678.365</b>
<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	105.618
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	250.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>355.718</b>
<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>6'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'355.718</b>
<b>G) PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'689.952
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'488.436
Reexpresión monetaria	306	( 4'568.092 )
Otros superávits	307	18'712.351
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>42'322.647</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>48'678.365</b>

<b>H) GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	559
Reexpresión monetaria	306	560
Otros superávits	307	561
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	562
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	563
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>564</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>569</b>

<b>I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>

<b>J) GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

<b>K) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas		