

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00002426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908638570012	02	EXPEDIENTE	4293703	03	RAZON SOCIAL	PRIMA TOYS DEL ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 10 Via Daule					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	253449	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp. Vta. Artículos Plásticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3513215	TIPO CONTRIBUYENTE		338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR MONTERO VILLALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902060280									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'780.348		Ventas gravadas con I.V.A.	401		---
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'072.168		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	9'415.471			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2'071.315			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	3'155.910			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	---
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'495.212		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'216.474		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	(18'155.538)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'060.886		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	245.850		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	(123.583)		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.267		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'678.365		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	105.618		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		---
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	250.100		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355.718		Impuestos, contribuciones y otros	555		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000		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	6'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561		---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'355.718		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304	4'689.952		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'433.436		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		---
Reexpresión monetaria	306	(4'563.092)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---
Otros superávits	307	18'712.351		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'322.647		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'678.365		(-) 85% Dividendos percibidos	586		---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

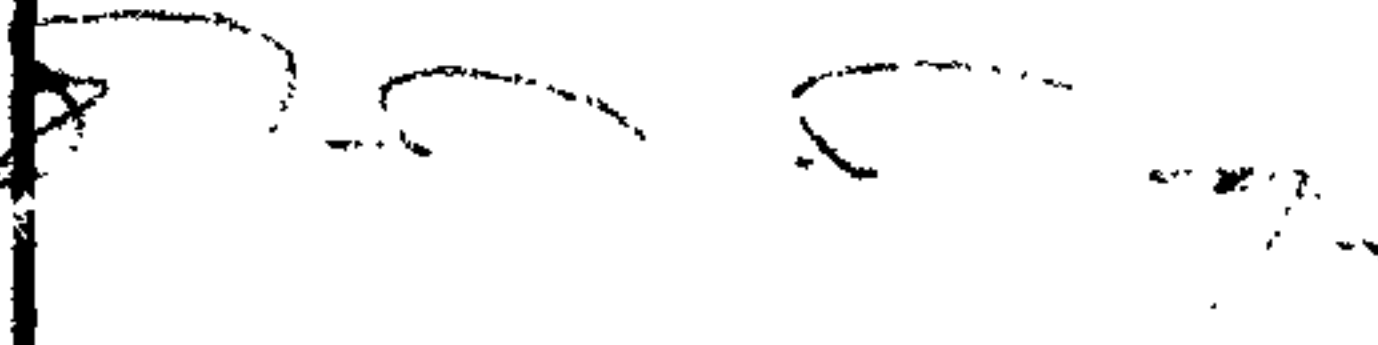
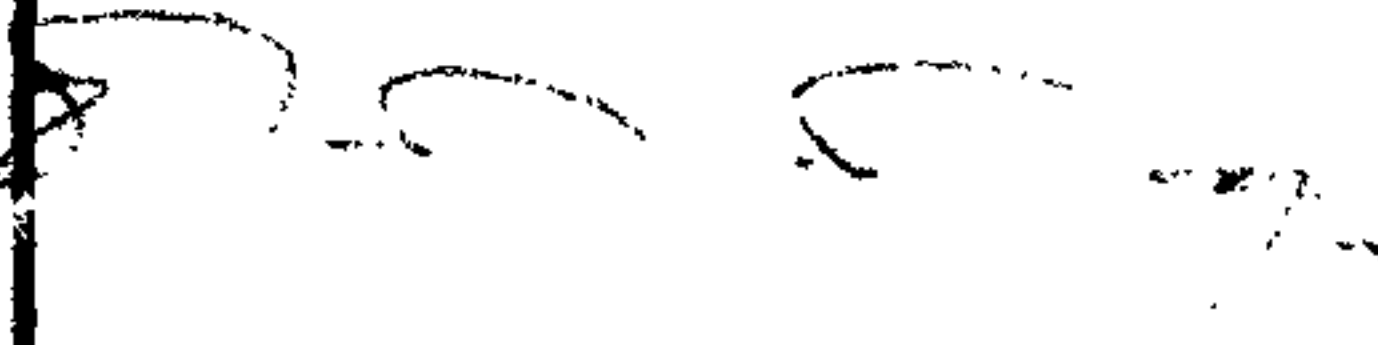
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 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 COMPENSACIONES		760	--
				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	--
				Interés por mora		774	--
Firma del representante legal		Firma del contador		Multa		775	1.000
				TOTAL PAGADO		799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/.		S/.		S/.	

CASA 0115