

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 7 No. A00072216

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086385700	02	EXPEDIENTE	44429	03	RAZON SOCIAL	PRIMA TOYS DEL ECUADOR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 10 VIA DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	253.44912	12	FAX	==					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VTA. ARTICULOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR MONTERO VILLALTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902060280											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	OTROS	==

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	405	==
Inventario de materia prima	106	9'415.471	Dividendos percibidos	406	==
Inventario de productos en proceso	107	2'071.315	Rentas exentas y no gravad.	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Rentas con impuesto único	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	Otras rentas	409	==
Mercaderías en tránsito	110	==	TOTAL INGRESOS	499	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Otros activos corrientes	113	==	Compra de productos terminados	502	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'455.212	Importaciones de productos terminados	503	==
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==	Inventario inicial de materia prima	505	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'210.474	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	(18'155.588)	Mano de obra directa	509	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'060.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	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	245.850	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	(123.583)	Otros gastos de fabricación	517	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.267	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'678.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	==
Cuentas por pagar	201	105.618	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Documentos por pagar	202	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Provisiones sociales por pagar	203	250.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
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	355.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	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	6'000.000	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'355.718	Otros gastos de administración y ventas	561	==
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	==
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida en venta de activos	571	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Reservas	304	4'689.952	Otros gastos no operacionales	573	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'488.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reexpresión monetaria	306	(4'568.092)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
Otros superávits	307	18'712.351	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'322.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'678.365	(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
			(-) 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+586+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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	==		
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH ING. 733	==	730	==		
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH ING. 743	==	740	==		
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					750	==		
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	==	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	==	
Firma del contador								Multas	775	==	
Nombre 800								TOTAL PAGADO	799	==	
Matr. No. 801											
Electivo								Banko	Notas de Crédito (cantidad)		==
Si. ==								Si. ==	Si. ==		