

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44429**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990863857001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIMA TOYS DEL ECUADOR S.A EXPEDIENTE 44429

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
CAJA, BANCOS		886.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		886.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.928.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.111.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., MEDIC (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		816.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		816.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO		816.71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		25.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		20.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTA	--
OTROS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.723.68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.723.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES		--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS		--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	CUENTAS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES		--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR		--	LOCALES	--
LOCALES		--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	--
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES		--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	EN EL PAIS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		--	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		240.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		218.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL		1.265.32	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVITS		--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.723.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.723.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Chedraui FIRMA CONTADOR: Victor Montero V.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	--	--	--	--	--	--	--

RECEBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUSTAVO GARCIA
 03/02/2004 0 1
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS EN
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 157-101-059452-2