

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025197

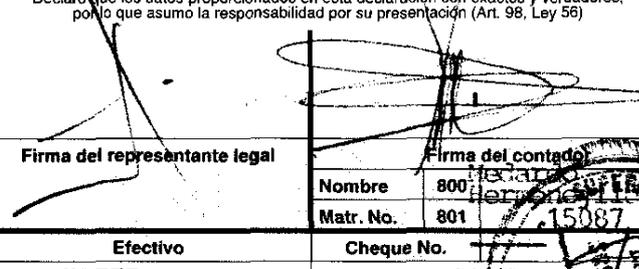
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029563001	02	EXPERIENTE	4896-69	RAZON SOCIAL:	JUGUETES Y ENVASES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA A DAULE KM 7.8					10	NUMERO	S.n	11	TELEF.	251066	12	FAX	251075		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. PEDRO CABELLO VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01499723								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	Rogero	25	RMAE	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Asociados		
Caja, bancos	101	19'566.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	917'068.104			
Inversiones financieras temporales	102	48'502.657	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'509.440			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'140.741	Exportaciones	403	12'420.000			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'660.378	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'525.067			
Otras cuentas por cobrar	105	30'233.458	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	190'992.606		Rentas exentas y no gravad.	406	9'332.128		
Inventario de productos en proceso	107	22'538.375		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	18'625.759	Otras rentas	408	11'693.322			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	141'839.681	TOTAL INGRESOS	499	938'497.927			
Mercaderías en tránsito	110	6'069.794	COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	12'512.326	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Activos corrientes	113	22'720.124	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'081.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	189'798.376			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	54'416.175			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	737'292.869	Importaciones de materia prima	507	358'579.673			
Vehículos	153	3'299.198	(-) Inventario final de materia prima	508	209'618.365			
Otros activos fijos	154	5'312.384	Mano de obra directa	509	84'688.867			
(-) Depreciación acumulada	155	460'641.960	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'044.623			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285'262.491	Mano de obra indirecta	511	20'537.093			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'737.818			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'145.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'455.607			
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'129.432			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19'562.000			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	57'470.944			
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	58'622.483			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	238'109.081			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'145.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	268'554.806			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	988'488.966	Inventario inicial de productos terminados	520	93'320.069			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	144'940.885			
Provisiones sociales por pagar	202	78'993.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	670'358.245			
Obligaciones: IESS e impuestos	203	10'684.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'661.266	Comisiones, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'304.687			
Otros pasivos corrientes	206	11'583.107	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'220.087			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'226.585	Gastos de gestión	553	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'655.902			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'406.803			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'497.131			
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	48'116.920	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'116.920	Intereses y comisiones	559	1'076.342			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'343.505	Provisiones deducibles	560	---			
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	118'212.235			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.030'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'373.187			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---			
Reservas	304	94'906.294	Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	604'493.813	Otros gastos no operacionales	573	20'433.068			
Reexpresión monetaria	306	950'587.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'433.068			
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'333.427			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'333.137	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	807'145.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	988'488.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'333.427			
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'200.014			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'333.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'333.427
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	807'145.401	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'200.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	988'488.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'932.309
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'034.750	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'089.412	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'201.104
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	653.837	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'800.276
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'333.137
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	10'143.617	705	706	709	811.489
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
			FECH. ING. 743	---	749
			FECH. ING. 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 58)			(-) 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			Multas		775
Nombre 800			TOTAL PAGADO		799
Matr. No. 801			Efectivo		---
Firma del contador			Cheque No.		---
Nombre 800			Banco		---
Matr. No. 801			Notas de Crédito (cantidad)		---
Efectivo			S/.		---
Cheque No.			S/.		---
Banco			S/.		---
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 19

24 ABR. 1985