

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029563001	02	EXPEDIENTE	4396-003	03	RAZON SOCIAL	JUGUETES Y JUEGOS 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		
	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. PEDRO CABELLO VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01499723								
	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																
Caja, bancos	101	17'987.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.426'734.229														
Inversiones financieras temporales	102	212.101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'446.800														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373'827.206	Exportaciones	403	8'503.200														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'398.650	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	60'903.747														
Otras cuentas por cobrar	105	119'461.632	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>10'879.347</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>13'423.657</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>1.424'053.436</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	10'879.347	Otras rentas	408	13'423.657	TOTAL INGRESOS	499	1.424'053.436
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-----														
	Rentas exentas y no gravad.	406			-----														
	Rentas con impuesto único	407			10'879.347														
	Otras rentas	408			13'423.657														
	TOTAL INGRESOS	499	1.424'053.436																
Inventario de materia prima	106	249'319.056	COSTO DE VENTAS																
Inventario de productos en proceso	107	27'358.875	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----														
Inventario de suministros y materiales	108	27'731.612	Compra de productos terminados	502	-----														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'426.185	Importaciones de productos terminados	503	41'131.425														
Mercaderías en tránsito	110	3'255.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'988.254	Inventario inicial de materia prima	505	209'618.365														
Impuestos anticipados	112	-----	Compras de materia prima	506	25'592.875														
Otros activos corrientes	113	5'535.946	Importaciones de materia prima	507	687'910.152														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	918'705.181	(-) Inventario final de materia prima	508	277'050.667														
ACTIVO FIJO			Mano de obra directa	509	92'808.346														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'762.105														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	860'142.822	Mano de obra indirecta	511	20'713.740														
Vehículos	153	3'299.198	Suministros y materiales	512	7'356.015														
Otros activos fijos	154	6'491.730	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'156.490														
(-) Depreciación acumulada	155	622'425.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'098.138														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'508.712	Mantenimiento y reparaciones	515	41'549.684														
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	61'094.541														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'145.000	Otros gastos de fabricación	517	111'176.537														
Gastos de organización y constitución	162	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	326'724.336														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	349'742.973														
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	141'339.681														
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	119'612.336														
(-) Amortización acumulada	166	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.092'176.452														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'145.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1171'358.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'597.024														
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	4'180.927														
Cuentas por pagar	201	43'245.084	Gastos de gestión	553	-----														
Documentos por pagar	202	186'292.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'788.751														
Provisiones sociales por pagar	203	15'797.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'350.295														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'777.584	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'249.398														
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoci.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'738.272														
Otros pasivos corrientes	206	8'911.650	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'024.370	Intereses y comisiones	559	3'746.948														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-----														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	114'108.180														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'759.795														
Obligaciones emitidas	213	-----	GASTOS NO OPERACIONALES																
Otros pasivos a largo plazo	214	113'385.760	Pérdida en venta de activos	571	-----														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'385.760	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371'410.130	Otros gastos no operacionales	573	27'054.460														
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'054.460														
Capital suscrito y/o asignado	301	1030'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'092.779														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	29'721.438														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----														
Reservas	304	10'911.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'814.217														
Reexpresión monetaria	306	(292'585.725)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'222.133														
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'623.313																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	790'948.762																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1171'358.892																	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

