

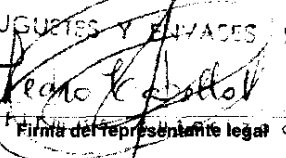
REPUBLICA DEL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013127

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                                |             |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 0000020563001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 4806-6      | 03 | 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              | KM 7.8 VIA A DAULE      |
| 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 | INC. PEDRO CABELLO VALVERDE | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01499723 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                      |
| 19 | DIRECCION                      | 1                           | 21 | ADMINISTRACION                 | 4           | 22 | PRODUCCION         | 13                      |
| 23 | OTROS                          |                             | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ARTHUR      | 25 | R.N.A.E.           |                         |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |               | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'617.010     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 767'404.552   |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1'148.299     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 11'889.500    |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 300'168.444   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 9'398.650     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 14'806.522    |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 40'848.536    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 192'305.347   |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 27'415.344    |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | 4'434.008  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 16'564.596    |                                                          | Otras rentas                | 408           | 17'278.395 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 106'940.098   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 786'199.933   |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 8'546.876     | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 4'988.254     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 653.837       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 20'084.524    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 54'759.250    |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 711'882.515   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 277'050.667   |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | 39'598.624    |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 646'256.644   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 201'545.090   |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 3'299.198     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 208'869.944   |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 7'012.816     | Mano de obra directa                                     | 509                         | 91'377.372    |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 362'836.481   | Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.      | 510                         | 57'430.964    |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 293'732.177   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 20'252.039    |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 8'462.740     |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 5'145.000     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 10'264.555    |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 16'066.589    |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 22'166.575    |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 47'303.808    |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 31'473.946    |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 224'585.504   |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5'145.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 248'583.389   |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'010.759.692 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 98'426.185    |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 109'637.133   |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 140'670.234   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 633'673.442   |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 90'174.616    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'325.162     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 114'702.255   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'066.681     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 1'475.165     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'730.423     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 13'341.716    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 241'967.116   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 10'880.440    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'545.172     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 15'590.470    |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 110'085.760   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 110'085.760   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 150'195.504   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 352'052.876   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 309'620.263   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'030.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -             |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 21'759.359    |            |
| Reservas                                                           | 304 | 10'911.174    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 21'759.359    |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 272'302.363   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (178'862.131) |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (540'772.563) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 65'127.973    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (178'862.131) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (178'862.131) |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 658'706.816   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'010.759.692 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                                                         |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 309 | (178'862.131)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584            | (178'862.131) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 319 | 658'706.816    | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585            | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320 | 1'210'759.692  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586            | -             |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587            | 3'768.997     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 701 | 1'938.394      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588            | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 702 | -              | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589            | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 703 | 1'938.394      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590            | -             |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591            | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 704 | -              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592            | (182'631.038) |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 705 | -              | IMPUESTO UNICO                                          |                |               |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 706 | -              |                                                         |                |               |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      | 729            |               |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | EJER. IMP. 731 | -                                                       | FECH. ING. 733 | -             |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | EJER. IMP. 741 | -                                                       | FECH. ING. 743 | -             |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | EJER. IMP. 751 | -                                                       |                |               |
| 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            | -             |
| <b>FIRMAS Y PAGOS</b><br><br>Firma del representante legal<br><br>Firma del contador<br>Nombre 800 M. HERMENEGILDO<br>Matr. No. 801 15.087<br>Efectivo<br>S/. -<br>Cheque No. -<br>S/. - |     |                | (-) Anticipos pagados                                   | 770            | 653.837       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | (-) Impuestos retenidos                                 | 771            | 5'058.940     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | SALDO A FAVOR                                           | 772            | 5'712.777     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | IMPUESTO A PAGAR                                        | 773            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                |                                                         | 774            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | Multas BANCO POPULAR                                    | 775            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | GUAYAMA MERCANTIL GUAYAMA                               | 779            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | Banco                                                   | 799            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | Notas de Crédito (cantidad)                             |                |               |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

**CANCELADO**  
 RECEPCION  
 U F P

Exp. 199