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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A 0 0033457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990972613001	02	EXPEDIENTE	57010	03	RAZON SOCIAL	JUGUETELANDIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y BOYACA					10	NUMERO	604	11	TELEF.	481848	12	FAX	320654			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GASTON HUMBERTO MIRANDA ALCIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304029109									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'786.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	810'261.775	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'756.461	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	478'085.966	TOTAL INGRESOS	499	810'261.775	
Mercederías en tránsito	110	49'563.471	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	239'042.978	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	934'437.335	
Otros activos corrientes	113	3'367.048	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	749'559.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	478'085.956	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'327.233	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'262.903	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	8'879.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'710.942	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	517	--	
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	760'270.353	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	105'321.734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	695'394.357	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'183.314	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	38'325.472	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'743.833	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'342.478	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'458.563	
Otros pasivos corrientes	206	1'317.130	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'194.353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'566.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'752.325	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'225.966	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	389'472.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3'326.532	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	389'611.550	Otros gastos de administración y ventas	561	543.134	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	538'177.561	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'168.823	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	5'534.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'402.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'698.595	
Reexpresión monetaria	306	195'523.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'636.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'995.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'698.595	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'092.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	704.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	760'270.352	(-) 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 a 589))	590	3'993.805	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	998.452	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'995.353	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	998.452	
Nombre 800 VICTOR GAVILAN				Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801 16.562				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	998.452	
Efectivo		Cheque No.	9489	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	S/.	998.452	BANCO DEL AZUAY		S/.	--

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7. No. B 00071518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990972613001	02	EXPEDIENTE	5701003	RAZON SOCIAL:	JUGUETELANDIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y BOYACA					10	NUMERO	604	11	TELEF.	481848	12	FAX	320654			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRANDA ALCIVAR HUMBERTO GASTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304029109									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'786.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.568'714.039	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'756.461	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.220'603.555	TOTAL INGRESOS	499	3.568'714.039	
Mercaderías en tránsito	110	52'031.732	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	311'777.828	
Impuestos anticipados	112	187'497.170	Compra de productos terminados	502	2.265'843.105	
Otros activos corrientes	113	3'367.048	Importaciones de productos terminados	503	3.321'481.127	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.632'042.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.928'886.464	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'326.669	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'261.959	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'244.844	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'343.784	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros de materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.692'386.225	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.415'119.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.970'215.596	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'842.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'450.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'071.821	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'140.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	22'658.431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'420.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.459'691.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'040.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'507.978	
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	261'824.583	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	130'210.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.459'691.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	580'592.561	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	
Reservas	304	6'453.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'400.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'905.882	
Reexpresión monetaria	306	200'882.613	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'958.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'905.882	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'694.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'685.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.692'386.225	(-) 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 a 589))	590	15'220.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'044.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'176.000	

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)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 TNG. J. GARCES				SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 13502				IMPUESTO A PAGAR	773	2'326.440
Efectivo				Interés por mora	774	2'210.762
Cheque No. 1788				Multas	775	1'116.692
Banco				TOTAL PAGADO	799	5'653.894
Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. 5'653.894						