200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 031072817001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUGUETELANDIA S.A. EXPEDIENTE: 57010-198

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 18,178.40	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	347,724.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	6,974.17	OTRAS RENTAS	1,562,453.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	1,580,632.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,479,561.76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	22,709.83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107,030.78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,709.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	388,420.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	765,829.13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	570.75	MANO DE OBRERA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1,903.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS 348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	2,373.83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	100.00	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 363	100.00	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	615,339.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	615,339.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS 383	1,044,036.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	1,583,682.71
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389		SUELDOS, SALARIOS	12,416.40
GASTOS ANTICIPADOS 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS 393	388,420.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 393	1,432,456.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2,813,724.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES 411		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES 415	2,640,228.37	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE VIAJE	1,074.90
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES 419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR 421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	756.87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS 425	4,007.93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	147.93
CON EMPLEADOS 427	188.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	79,049.05	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431	2,122,333.31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y DIVIDENDOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441	
LOCALES 441		AL EXTERIOR 443	
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DEL EXTERIOR 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES 780	15,494.89
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		TOTAL COSTOS Y GASTOS 780	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,579,377.40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,254.95
OTRAS PROVISIONES 459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461	2,122,333.31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,254.95
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	188.24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	188.24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS 483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	2,122,333.31	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,122,333.31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES 499		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL 509	434.53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERÁVITS 511	687,045.15	UTILIDAD CANCELADA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	2,458.92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	1,254.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	691,391.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	691,391.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	750.16

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES 411		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR 413		GASTOS DE GESTIÓN	
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD		GASTOS DE VIAJE	1,074.90
LOCALES 415	2,640,228.37	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES 419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	147.93
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	756.87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS 425	4,007.93	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS 427	188.21	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	79,049.05	INTERESES Y DIVIDENDOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431	2,122,333.31	LOCALES 441	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES 441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
DELEGACIONES CON RESPONSABILIDAD		780 GASTOS NO OPERACIONALES 780	15,494.89
LOCALES 445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780	
LOCALES 449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 780	
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,579,377.40
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,254.95
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1,254.95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461	2,122,333.31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	188.24
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES 471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	188.24	EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
OTROS PASIVOS 483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	2,122,333.31	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,122,333.31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES 499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		UTILIDAD CANCELADA	
RESERVA DE CAPITAL 509	434.53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS SUPERÁVITS 511	687,045.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	2,458.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	1,254.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	691,391.55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	750.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	691,391.55	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KERVIN JOZA A.** FIRMA CONTADOR: **JOSE MWYA N.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA	903	250.00
MULTAS	904	6.32
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.00
		279.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-146606-9
 279.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 21 OCT. 2002
 Vent. 12 Term. OIV7