

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 1997 No. A00027386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991177698001 02 EMPRESA: 656389 03 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE JUGUETES ECUATOYS S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM 6.5 VIA A DAULE 10 NUMERO: 39 11 TELEFONO: 203462 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA MANUFACTURERA N.E.P. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 390093 15 COD. ACTIVIDAD SEC.: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ROGGIERO ALVEAR 17 COD. DE COMERCIO O EMPRESA: 0900227240
18 DISTRITO: 2 19 ADMINISTRACION: - 20 PRODUCCION: - 21 OTRO: - 22 ALISTADO: - 23 RUC: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTA	411	-
Herramientas anticipados	112	-	Inventarios (bienes no producidos por la Cia.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'500.000	Importaciones de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	305'673.146	Compras de materia prima	417	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'588.189	Mano de obra directa	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320'084.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'584.957	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	312'941.411	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	436	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'941.411	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	439	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	443	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	444	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312'941.411	Otros gastos de administración y ventas	445	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	448	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	449	-
Reservas	304	35.930	Otros gastos no operacionales	450	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	624.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	-
Reexpresión monetaria	306	(12'340.578)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	452	-
Otros superávits	307	323.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'356.454)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'584.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'584.957	(-) Participación 15% de trabajadores	457	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
703 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

709 UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Eonia M. de Pareja*

Firma del contador: *TANIA/PAREJA*
Nombre: 800 TANIA/PAREJA
Matr. No.: 801 022375

770 (-) TOTAL COMPENSACIONES 770 -
771 (-) Anticipos pagados 771 -
772 (-) Impuestos retenidos 772 -
773 SALDO A FAVOR 773 -
774 IMPUESTO A PAGAR 774 -
775 Interés por mora 775 -
776 Multas 776 -
777 TOTAL PAGADO 777 -

Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00073640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099117769800102** EXPEDIENTE: **5389103** RAZON SOCIAL: **ECUATORIANA DE JUGUETES ECUATOYS S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COB. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **KM 6 1/2 VIA DAULE** 10 NUMERO: **39** 11 TELEF.: **203482** 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INDUSTRIA MANUFACTURERA N.E.P.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **3900935** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **NELSON ROGGIERO ALVEAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900227240**
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

Ma. Famoso JUNIO 88

VLM 21451 SEC