



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0153258

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|
| 199 | AÑO | 2000 | 184 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 0991177698001 | 202 | RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE JUGUETES ECUATOYS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 6563891 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 180.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 605 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| PREPAGOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 180.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 320 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 39,923.08 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (3,462.87) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 36,460.21 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, SALUD, ENFERMEDAD, VEHICULO, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 36,460.21 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 380 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9,523.43 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DEPRECIACION POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PREPAGOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 9,523.43 | AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJA MATRIZ | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 9,523.43 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 1.44 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1.87 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 12,491.66 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 1.87 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 14,405.77 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (1.87) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 19.79 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (1.87) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (1.87) | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 27,116.79 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 36,460.21 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (1.87) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (1.87) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| Nelson Roggiero Alvear | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| Vilma Reyes de Martillo | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| NOMBRE | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| c.i. 0900227240 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| c.i. 0915417000 | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | (1.87) | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| MULTAS | 904 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 819 | 825 | No. | - | 827 | - | |
| 820 | 826 | US\$ | - | 828 | US\$ | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ROGGIERO ALVEAR
FIRMA CONTADOR: VILMA REYES DE MARTILLO
NOMBRE: NELSON ROGGIERO ALVEAR
NOMBRE: VILMA REYES DE MARTILLO
c.i. 0900227240
c.i. 0915417000

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|---|----------------------|------|
| 819 | 825 | No. | - | 827 | - |
| 820 | 826 | US\$ | - | 828 | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
09 ABR. 2001
111-1002

FILANBANCO 0110330028913

2001/04/09 US\$ 0 Caja: 001014002 Tr.: 206