

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0056155**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180435001	02	EXPEDIENTE	6568091	03	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA DE JUGUETES S.A.				EXPORTOYS						
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	-	11	TELEF.	203482	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA MANUFACTURERA N.E.P.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39093	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ROGGIERO ALVEAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227240							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	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. v mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'833.092	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'833.092	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Servicios de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	107'833.092		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
				Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'833.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'833.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'833.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Unidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)				502		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO	
704					705					706					709	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)				729		
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		

FIRMAS PAG		EJE. IMP.		EJE. MON.		EJE. IMP.		EJE. MON.			
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal				<i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 VILMA REYES Matr. No. 801 09632				(-) 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 780							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					