	TE: SIRVASE LEER :	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REX	TIFICA (5.680)
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991 100455001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTA		DORA DE JUGUETES S.A. EXPORTOYS	EXPEDIENTE 6556U
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DMDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	***
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.736:
TOTAL TOTAL POESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727
ACTIVO FIJO TANGIBLE	·····	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.245.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TANGE OF THE STATE
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	112,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cestones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.855,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TVQ DIFERIDO	14.855,75	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	905 ·	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROMBIONES INCOBRABLES 80CIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	15.455,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	TOP OF THE PARTY O
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	#11	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	
LOCALES DEL EXTERIOR	437	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	計画語 注画語 対理	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	Tin bistinia.
DELEXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	54.00 Strip.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	1 6 7 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600-760 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO CO transacter certap 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRANSADORES	- 300 :
INGRESOS ANTICIPADOS	405	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIEDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL TRIG	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 PASIVO PASIVO CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO	- -	(+) PARESTAGON TRABALADORES SESSION A OTRAS RENTAS EXENTAS	800 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 - 813 -
OTROS SUPERÁVITS	#11 14.655,75	= UTILIDAD GRAVABLE 201-202-201-202-202-207-202-202-202-201-212-213-2 = PÉRDIDA 201-202-201-202-207-202-202-202-202-202-202-202-202	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉREDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 	REINVERTIRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3 37
DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	:-000	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	010 000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	and the contract of the contra
PON LU QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SUERIAUTUR (AIT. 56, LOY 55)	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·incid_d:
	r junule fray	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	

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

919 N/C No.

eit uso

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 CL No. NELSON ROGGIERO ALVEAR

MEDIANTE COMPENSACIONES

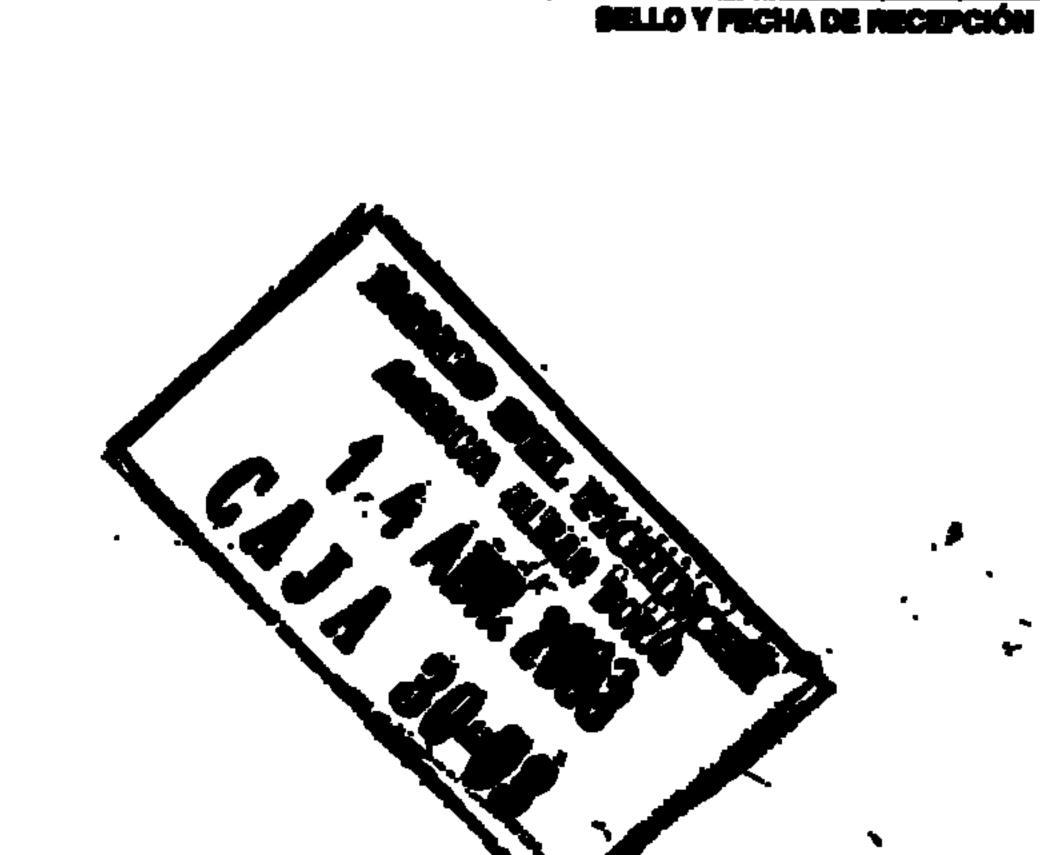
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANDAND, ETROFINO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

N/C No.



809 - 901

902 + 903 + 904 · 969

916 Reed, No.

917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resal No.

916 UBD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

1998 USD

REGISTRO OFICIAL No. | 982.

FIRMA CONTADOR

CO 187 16440001

HUC NO. MARIA FERNANDA JURADO

MIZ N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: