SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991180435001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTADORA DE JUGUETES EXPORTOYS S.A.
203 EXPEDIENTE	65680		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
[redacted]CADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	48.000,00
EDIFICIOS	342	69.014,00
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) [redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	17.014,00
(-) [redacted]CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	100.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	100.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
[redacted] OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
[redacted] OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 +385	387	100.600,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
[redacted] CON EL IESS	419	-
[redacted] CON EMPLEADOS	420	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	484	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	14.431,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	85.368,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	100.600,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	100.600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] LOCALES	744	-
[redacted] AL EXTERIOR	745	-
[redacted] LOCALES	746	-
[redacted] AL EXTERIOR	747	-
[redacted] LOCALES	748	-
[redacted] AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	751	-
[redacted] DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
[redacted] EN EL PAIS	762	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
(-) [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (554 X 15%)	765	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (555-556) x15%	766	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	770	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	771	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	773	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (770 * 15%) + (771 * 25%)	774	-
(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [redacted] EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-
(-) RETENCIONES POR [redacted]	777	-
(-) RETENCIONES [redacted] PROVENIENTES [redacted] EXTERIOR	778	-
(-) CRÉDITO TR[redacted]O O [redacted] LEYES [redacted]ALES	779	-
SALDO A FAV[redacted]CONTRIBUYENTE 618-619-620-[redacted]23-0	780	-
SALDO IMPUE[redacted]A RENTA A PAGAR [redacted] 620-621-[redacted]23 > 0	781	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓX[redacted] 500 - 522	782	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	783	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 781	784	-
INTERESES POR MORA	785	-
MULTAS	786	-
TOTAL PAGADO 782 + 783 + 784	787	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

[redacted]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON ROGGIERO

NOMBRE: MARIA JURADO

[redacted] C.I. No. 0900227240 [redacted] RUC No. 0918716440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	788	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	789	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	790	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-				
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-				
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	[redacted]			REGISTRO OFICIAL No.	[redacted]						

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No.	-	[redacted] Resol. No.	-				
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-		
AÑO: [redacted]		MES: [redacted]		DÍA: [redacted]			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
MAY 2006
Roddy Contreras