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 199 5 No. A 90007682

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUÝE	NTE				
01	PROVINCIA C112 V28 05 COD. PRO			JOJ 7901717 07	TPA S.A.	O CHOLD		- 	
09		COD. CANTON 3 9 C	8 CIUDAD	Guayaquil 12 FAX					
13	ACTIVIDADE CONOMICA Fabricacion de Juguetes			10 NUMERO 1 16 11 TELEF.: 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3 0 0 3 15			TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	1		nez Enriquez			_,,,,,_	PORTE 090893987	7Q	
PER	SCYMAL 4	TRACION	1 , i · · · · 1	- O - 23 OT		OD EVTERNO	25 R.N.A.E.	•	
- 3%	AC CORRIENTE			INGRESOS					
	Caja Cos	101	650.000	Ventas gravadas c		401	-0-		
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	4'300.000	Exportaciones	docouontos on vantas	403	-0-		
1 . 4	Otras cuentas por cobrar	104	-0-	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas Dividendos percibidos	404	-0-		
· }	Inventario de matería prima	106	-0-	ingresos	Rentas exentas y no gr		-0-		
	Inventario de productos en proceso	107		no			-0-		
	Inventario de suminístros y materiales	108	-0-	operacionales	Otras rentas	408	-0-		
	Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	<u> </u>	-0-	TOTAL INGRESOS	<u> </u>	499	-0-		
	ercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTA				C)	
	puestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bie	enes no producidos por la (Cia.) 501	-0-		
	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de product	tos terminados	502	-0-		
3	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de p	roductos terminados	503	-0-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4 950.000	(-) Inventario final c	le productos terminados	504	-0-		
 	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de	materia prima	505	-0-		
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materi	a prima	506	-0-	O	
-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de n	nateria prima	507	-0-	۵ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final d		508	-0-	<	
-	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra direc		509	+0-	}	
I June	(-) Depreciación acumulada	155			quinaria, equip. y edif. de f		-0-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indire		511	-O-		
	Cuentas doc por cobrar e invers a largo piazo	10-	_	Suministros y mate		512	-0-	— ш	
- ₽	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162	50.00	Aportes IESS y ber	rios, maquin., equip., y equip.	dif. 513 514	-0-	a	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		514 515	-0-	w	
10	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel		516	-0-		
	Otros activos no corrientes	165	- O -	Otros gastos de fat		517	-0-		
2	(-) Amortización acumulada	166			productos en proceso	518	~0-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Andrew Commence of the second control of the		le productos en proceso	519	-0-	4	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	·		productos terminados	520	-0-		
	PASIVO CORRIENTE	J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Inventario final d	le productos terminados	521	-0-	S	
	Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE	VENTAS	529	-0-	— Ш	
	Documentos por pagar	202	· - 0 -	GASTOS DE ADM	INIETRACION Y VENTA	S			
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beni	eficios sociales e indemnizacio	ones 551	~0		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión		553			
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	-0-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribu		555	-0-		
f r	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Ţ- <u>-</u>			enes y amortizaciones	556	-0-		
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557	-0-		
1	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	<u>-</u>	didas por diferencias de ca		-0-		
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo		-0-	Intereses y comisiones Provisiones deducibles		559 560	 		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-		ministración y ventas	561	-0-		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-		
£ (PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE			<u></u>		
	Capital suscrito y/o asignado		2 000.000	Pérdida en venta de	e activos	571	-0-		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen	cias de cambio	572	-0-		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no op	eracionales	573	-0-		
	Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS N	10 OPERACIONALES	579	-0-		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDI	DA) EJERCICIO (499-529-5	69) 580	-0-		
	Reexpresión monetaría	306	-0-	(+) Gastos no dedu	cibles (en el país)	581	0-		
}	Otros superávits	307	-0-		cibles (en el exterior)	582	-0-		
f	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	~O~		rdidas de años ar:teriores		-0-		
-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580-	- 	584	0-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	5 000.000	(-) Participación 15°		585 586	-0-	^.	
		320	5 000.000	(-) 85% Dividendos (-) 85% Rentas con	-	585 587	-0-		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIENT	E EJERCICIO :		exentas y no gravadas	588	<u> </u>		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_ _ _ _ _	(-) Reinversiones y		589	-0- -0-		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	-0-		
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA P	RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC			espués del Imp. Rent. (590 -		-0-		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	IAC. RIFAS	, APUESTAS Y SIMILAR	ES	IMPUESTO UNICO	5	
704	4	705		706	-0-	709	~0-		
F)	DETALLE DE COMPENSA			بالبيب سيرزس سيدى دي ويوالان الماسرتين ب	TO CAUSADO (591 + 70		-0-		
s	IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731	' 	O- No. TRAM. 732	- }	CH. ING. 733 -O-	739	~O~		
0	IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741		O- No. TRAM. 742	-0- FEC	CH. ING. 743 -0-	749			
Ø	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar		on exactos y verdederes	/\ TATAL GG===	TESIC SOLOSIES	759			
4	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	racion si esentaci n	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP		760	-0-		
0				(-) Anticipos paga (-) Impuestos rete		770			
>			, /	SALDO A FAVO		772	13 Y (3 2 -) -) -) -) -) -) -) -) -) -		
S		, 67	necesters	IMPUESTO A PA		7773	-04		
4	Firma del representante legal	<u></u>	na⁄del contador	Interés por mora			131:03 - 0		
	Nombre		o M. GonzálezV			10 00	312123H-03		
H	Matr. No.	·—··		TOTAL PAGADO		795	-0-		
A	Efectivo Chequ	ue No.	-0-	Banco	Notas de C				
	S/0- S/	0-		-0-	S/.	1	Al Julian		