

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061014**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 010002655011 02 EXPEDIENTE: 013756 03 RAZON SOCIAL: CASAS Y PRETIOS S.A.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUEENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUEENCA  
 09 CALLE: AVENIDA ESPAÑA 10 NUMERO: 17-30 11 TELEF.: 806144 12 FAX: 806095  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN BARAHONA SAENZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701319095  
 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 B.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	900'975,211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	35'376,785	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	401'000,430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	395'236,102	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	53'095,865
Inventario de productos en proceso	107	3.178'484,630	Rentas exentas y no gravad.	407	455'933,888
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	10'800,321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	593'060,505	Otras rentas	409	980'989,004
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	980'989,004
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.003'243,779
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.483'133,233	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	18'893,043	Compras de materia prima	506	4'706,400
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'053,727)	Mano de obra directa	509	475,000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'839,316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	41'750,320
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	15,000
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.497'972,549	(-) Inventario final de productos en proceso	519	130'009,932
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.098'813,707	(-) Inventario final de productos terminados	521	435'359,122
Documentos por pagar	202	491'764,444	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	489'769,425
Provisiones sociales por pagar	203	1'431,485	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'870,810	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'167,412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	64'763,314
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	232'222,184
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.593'935,446	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	12'644,671
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1'844,756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	299'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	299'000,000	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.892'935,446	Otros gastos de administración y ventas	561	38'925,766
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	385'568,103
Capital suscrito y/o asignado	301	288'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	57'083,771	Otros gastos no operacionales	573	2'694,133
Reserva por revalorización del patrimonio	305	437'074,163	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'694,133
Reserva por monetaria	306	775'011,852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102'957,343
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'867,317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.605'037,103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102'957,343
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.497'972,549	Participación 15% de Trabajadores	585	15'443,601
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	387'543,305
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	(300'000,000)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(300'000,000)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'173,597		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 + 702) - 711)	703	7'527,172		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	455'933,888	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	39'646,425
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

*Hernan Barahona Saenz* El Director

Firma del representante legal: *Hernan Barahona Saenz*  
 Firma del contador: *Eva Vivilla*

Nombre	800	EVA VIVILLA	Notas	775	-
Matr. No.	801	15.973	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	39'646,425

Efectivo: S/ - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ -