

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 8 No. B 00041532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190003655001 02 EXPEDIENTE: 013758 03 RAZON SOCIAL: CASAS Y PREDIOS S.A.
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: AVENIDA ESPANA 10 NUMERO: 17-30 11 TELEF: 807733 12 FAX: 806095
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN BARAHONA SAENZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1701319665
PERSONAL 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: 1 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

A) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'501.750
Inversiones financieras temporales	102	45'182.035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	731'686.250
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	193'698.493
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8.181'768.893
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	155'908.450
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.319'745.877

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'653.267
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'094.857
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'558.410

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.337'304.287

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.126'492.567
Documentos por pagar	202	4.954'871.869
Provisiones sociales por pagar	203	3'468.547
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'021.039
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.085'854.022

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.085'854.022

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	89'350.354
Reserva por revalorización del patrimonio	305	962'099.911
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.251'450.265
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.337'304.287

C) GASTOS

Ingresos gravados con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.347'282.328
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	15'002.985
Rentas con impuesto único	407	3'353.788
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	8.365'639.101

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	547'987.080
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	2'935.044
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	595'600.589
Suministros y materiales	512	13'060.965
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'947.203
Mantenimiento y reparaciones	515	71'392.022
Energía, agua y teléfono	516	21'122.118
Otros gastos de fabricación	517	365'526.657
Inventario inicial de productos en proceso	518	14.247'113.967
(-) Inventario final de productos en proceso	519	145'274.483
Inventario inicial de productos terminados	520	1.179'233.927
(-) Inventario final de productos terminados	521	6.266'864.267
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.638'680.822

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'465.442
Comisiones en ventas y publicidad	552	292'154.881
Gastos de gestión	553	45'040.236
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'532.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'277.142
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	4'519.016
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	418'235.693
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13'371.162
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	893'595.872

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.624'832.800
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.624'832.800

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.791'470.393)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(4.791'470.393)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.791'470.393)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	3'353.788
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	268.303

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	268.303
------------	----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

Nombre del representante legal: *Hernan Barahona Saenz*
Firma del contador: *Eva Vintimilla*
Nombre: 800 EVA VINTIMILLA
Matr. No.: 801 15.973
Cheque No.: ND. 050
Banco: POPULAR
Notas de Cheques (cantidad): 31 MAR. 1999

OFICINA
Cuenca

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente: ☒ Informe Contador: ☒ Auditor Externo: ☒ Publicación: ☒

2° Copia: Superintendencia de Finanzas
Ofisatco S.A. R.U.C. 1790149740011 Delegación 0328 96 - 07 - 99

Exp. 1998

CAJA