

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 1997 6 **No. B 00045981**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21030

01	RUC	0990034214001	02	EXPEDIENTE	2103003	RAZON SOCIAL	CASA MONETT CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO		10	NUMERO	411	11	TELEF.	325040	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL TEXTIL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624325	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KURY ASSAF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904430659									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	124

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130.090.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.191.102.346
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124.227.898
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66.009.106	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.063.420	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8.567.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.464.273.853	TOTAL INGRESOS	499	1.323.897.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.742.163.290	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.542.747.430
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.591.104.322
Impuestos anticipados	112	48.302.950	Importaciones de productos terminados	503	8.397.276
Otros activos corrientes	113	31.423.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.249.900.917
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.004.439	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	9.268.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.736.371	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.750.899.661	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.831.027.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	892.348.111
Documentos por pagar	202	88.279.158	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.271.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203.654.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.414.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	47.122.935
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.731.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.593.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.927.725.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.819.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.619.186
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	51.684.917
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de adm. y ventas	561	40.569.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.927.725.063	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	381.064.276
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida de venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.328.000	Otros gastos operacionales	573	-
Reservas	304	8.731.271	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114.213.100	UTILIDAD OPERATIVA EJERCICIO (499-529-569)	580	50.484.923
Reexpresión monetaria	306	642.268.088	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.484.923
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.634.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.572.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	823.174.598	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.750.899.661	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.912.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.278.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.634.139

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.508.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.238.437
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.238.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	5.335.538
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.918.372
Nombre 800	Carmen Montjo	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	3562	IMPUESTO A PAGAR	773	3.024.136
Efectivo	Cheque No. 000171	Interés por mora	774	153.324
S/. 3.268.184	Banco	Multas	775	90.724
	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	799	3.268.184

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995
FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
6 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021