

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 No. B 00018080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0990034214001	02	EXPEDIENTE	21030	03	RAZON SOCIAL	CASA MONETT CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	411	11	TELEF.	325040	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL TECTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
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	81.753.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1924.516.778	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163.576.070	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129.203.284	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	13.861.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2400.352.629	TOTAL INGRESOS	499	2101.954.379	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2717.253.987	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3464.273.853	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	343.726.941	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.387.766	Importaciones de productos terminados	503	4.618.962	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2298.548.057	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Depreciación acumulada	155	13.839.664	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.548.102	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	46.832.738	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.732.738	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2773.634.827	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	145.367.640	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	826.017.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	11.606.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.112.610	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1514.071.699	
Otros pasivos corrientes	206	779.607.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1822.711.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	278.724.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	55.526.520	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.345.094	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.409.727	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.326.491	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1822.711.275	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	34.882.457	
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	83.472.329	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.328.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	511.687.196	
Reservas	304	11.994.685	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156.953.468	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	704.834.469	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.812.929	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (579-529-569)	580	76.195.484	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	950.923.551	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2773.634.827	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	76.195.484	
			(-) Participación de Trabajadores	585	11.429.323	
			(-) 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 a 589))	590	64.766.161	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.953.232	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.812.929	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(15.334.789)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.150.924	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(15.334.789)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.766.161
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.953.232
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.812.929

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
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre Ma. Carmen Montejoy		Interés por mora	774
Matr. No. 801 3562		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.