

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. A00014182****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990001898001	02	EXERCICIO	21383003	03	RACION SOCIAL	LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	1908	11	TELEF.	285582	12	RAT	285583					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas de implementos pesqueros y Comercio al por Mayor y por Menor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLO BARREDO EDUARDO HERNAN DR.									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903037653						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTRAS	---	24	ADOTAS EXTERNO	---	25	FINAN	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'811.685		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.761'152.491	
Inversiones financieras temporales	102	452'212.584		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	423'293.877		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'233.000)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'545.457)	
Otras cuentas por cobrar	105	1'303.363		Dividendos percibidos	405	16.119	
Inventario de materia prima	106	194'485.360		Rentas exentas y no gravad.	406	91'353.240	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	48'850.243	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	38'949.692	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	570'515.301		TOTAL INGRESOS	409	2.938'776.328	
Mercaderías en tránsito	110	125'735.464		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.236'158.774	
Gastos anticipados	112	33'954.459		Compra de productos terminados	502	10'050.974	
Activos corrientes	113	151'020.716		Importaciones de productos terminados	503	1.420'066.309	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000'099.809		(-) Inventario final de productos terminados	504	(567'633.671)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	189'768.104	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'840.000		Compras de materia prima	506	147'079.872	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'588.216		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	47'602.000		(-) Inventario final de materia prima	508	(194'485.360)	
Otros activos fijos	154	5'683.000		Mano de obra directa	509	14'124.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(141'289.993)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	120.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'423.223		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	(23.353)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	438'788.797		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'042.375	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	371.307	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	32'187.500		Otros gastos de fabricación	517	2'315.532	
(-) Amortización acumulada	166	(17'756.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	453'220.297		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.483'743.329		Inventario inicial de productos terminados	520	2'371.968	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(2'881.630)	
Ventas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.275'445.201	
Documentos por pagar	202	4'666.056		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'622.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	347'094.942	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'298.331		Comisiones en ventas y publicidad	552	48'916.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	16'763.406		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'843.922	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'349.793		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'309.650	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'303.962	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	423'919.645		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	5'712.270	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	423'919.645		Otros gastos de administración y ventas	561	150'583.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	469'269.438		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	582'764.350	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	18'078.537	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	2	
Reservas	304	553'701.272		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'078.539	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654'592.070		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'488.238	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	259'629.316		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'551.233		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'488.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.014'473.891		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(9'373.236)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.483'743.329		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(13.701)	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(41'522.707)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(77'650.254)	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(66'071.660)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(66'071.660)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'587.875	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'126.415	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(66'071.660)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'391.124	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS LEGADAS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 48'850.243				705 -----				706 -----				709 3'908.019			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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. 751	-----	EJER. IMP. 752	-----					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							
Firma del Representante Legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del Contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre 800 BEATRIZ DE ALVARADO								SALDO A FAVOR 772 7'385.455							
Metr. No. 801 0.3863								IMPUESTO A PAGAR 773 -----							
Efectivo								Interés por mora 774 -----							
Cheque No. -----								TOTAL PAGADO 779 -----							
Banco								Notas de Crédito (cantidad) -----							
Si. -----								Si. -----							