

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001898001	02	EXERCICIO	213830	03	RAZON SOCIAL	LA CASA ESPANOLA C. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBEN	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	1908	11	TELEF.	285582	12	FAX	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 IDENTIFICACION Y TRANSPORTE	09-03037653											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	4	23	OTRAS	----	24	ADJUTOR EXTERNO	----	25	OTRAS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	155'304.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.824'500.314
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	505'494.323	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'055.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'190.908)
Otras cuentas por cobrar	105	4'223.503	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos	405	4'962.205
Inventario de materia prima	106	147'509.603	Rentas exentas y no gravad.	406	85'209.896
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	29'964.768
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	54'897.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.124'362.192	TOTAL INGRESOS	409	3.998'344.180
Mercaderías en tránsito	110	79'946.823	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	567'633.671
Impuestos anticipados	112	49'324.692	Compra de productos terminados	502	7'470.775
Otros activos corrientes	113	172'224.722	Importaciones de productos terminados	503	3.526'664.376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.233'335.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.121'255.723)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	194'485.360
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'006.000	Compras de materia prima	506	111'153.933
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'362.446	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	17'130.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(147'509.603)
Otros activos fijos	154	7'031.000	Mano de obra directa	509	23'483.000
(-) Depreciación acumulada	155	(116'241.820)	Depreciación de maquinarias, equip. de fra.	510	120.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'287.626	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.152
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	224'765.908	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS	514	22'571.574
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	57.800
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	16'964.000	Otros gastos de administración	517	1'568.944
(-) Amortización acumulada	166	(6'792.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	234'937.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.508'561.100	Inventario inicial de productos terminados	520	2'881.630
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3'106.469)
Cuentas por pagar	201	9'373.564	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.186'229.420
Documentos por pagar	202	6'314.016	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'225.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	465'803.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'218.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'262.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	18'377.428	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'130.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'008.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'640.171
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'077.337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	545'590.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1'414.219
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	545'590.998	Otros gastos de administración y ventas	561	168'231.979
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'599.945	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	736'559.974
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	123.732
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	454
Reservas	304	600'203.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388'716.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	75'430.600
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	350'528.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'513.036	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'430.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.897'961.155	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(11'314.583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.508'561.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(4'217.874)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(25'470.053)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(72'428.412)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'344.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'917.744
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'347.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	29'964.768	705	-----	706	-----	709	2'397.181
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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			
LA CASA ESPANOLA C. LTDA. LA CASA ESPANOLA C. LTDA.				770			
Dr. Eduardo Castillo B. BEATRIZ DE ALVARADO				(-) Anticipos pagados			
Firma representante legal				771			
Firma del contador R.A.				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 BEATRIZ DE ALVA				772			
Matr. No. 801 0.3863				SALDO A FAVOR			
				773			
				IMPUESTO A PAGAR			
				774			
				Interés por mora			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -----		Si. -----		Si. -----		Si. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

30-024-002087-9

Valor : \$/0**

09/ABR/1998 CAJA:0091 REF:6074411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998