

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052775**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990001898001	02	EXPEDIENTE	213830	03	RAZON SOCIAL	LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 BAREFEO EDUARDO HERNAN DR.				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03037653							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	103'202.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.124'224.509	
Inversiones financieras temporales	102	179'107.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	439'773.872	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'398.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'409.091)	
Otras cuentas por cobrar	105	61.440	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	148'149.261		Rentas exentas y no gravad.	406	235'661.955
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	61'249.961
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	83'356.546
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.822'183.321	<b>TOTAL INGRESOS.</b>	499	4.500'083.280	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.121'255.723	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	8'452.773	
Impuestos anticipados	112	63'536.597	Importaciones de productos terminados	503	3.786'374.384	
Otros activos corrientes	113	270'335.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.818'881.603)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.021'952.360	Inventario inicial de materia prima	505	147'509.603	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	88'732.680	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'330.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'159.425	(-) Inventario final de materia prima	508	(148'149.261)	
Vehículos	153	17'130.000	Mano de obra directa	509	25'177.000	
Otros activos fijos	154	9'667.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	120.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(143'966.417)	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49'320.008	Suministros y materiales	512	311.012	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	321'565.279	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'928.574	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	480.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	22'054.000	Otros gastos de fabricación	517	5'949.863	
(-) Amortización acumulada	166	(13'120.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	330'499.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.401'771.647	Inventario inicial de productos terminados	520	3'106.469	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	(3'301.718)	
Documentos por pagar	202	198'956.495	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.237'065.499	
Provisiones sociales por pagar	203	4'750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	531'221.883	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'428.238	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'818.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'883.581	
Otros pasivos corrientes	206	67'144.885	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'454.590	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	330'279.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'285.965	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'178.089	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	573'024.998	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	695.787	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	573'024.998	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	903'304.616	Otros gastos de administración y ventas	561	188'881.715	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Gastos no operacionales	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	572	2'795.300	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	6'602.496	
Reservas	304	676'829.663	Otros gastos no operacionales	574	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	475'256.760	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9'397.796	
Reexpresión monetaria	306	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	426'200.375	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	534'597.728	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	311'782.880	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.498'467.031	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	426'200.375	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.401'771.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(63'930.057)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'375.623	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(52'062.467)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'899.137	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(200'312.152)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'203.488	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	61'249.961	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	4'899.997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	32'373.922
IMP. 730	9'870.084	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	2760	FECH. ING. 733	98/07/10	739	9'870.084
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	9'870.084
A CASA ESPAÑOLA C. LTDA. LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA						(-) Anticipos pagados		770	17'347.006
Eduardo Castillo B. BEATRIZ DE ALVARADO						(-) Impuestos retenidos		771	19'316.16
Firma del Representante legal Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	14'186.864
Nombre 800 BEATRIZ DE ALVARADO						IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Matr. No. 801 0 3863						Interés por mora		774	-----
Efectivo						TOTAL PAGADO		799	-----
Cheque No.						Banco			
S/						Notas de Crédito (cantidad)			