

RUC 0950001898001

RAZON SOCIAL LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 213830

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.318'094.917	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.543'913.834
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.721'726.992	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	478'636.579	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4'786.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	171'978.555	EXENTOS NO GRAVADOS	64'355.785
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	744'659.545
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.624'189.867	TOTAL INGRESOS	3.352'929.164
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.303'400.866
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29'068.584	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2'694.913
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139'971.944	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.127'603.894
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.478'881.438	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.618'743.720
350 ACTIVO FIJO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	140'235.812
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34'884.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	59'895.911
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184'109.921	IMPROVISACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	17'130.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21'978.555
OTROS ACTIVOS FIJOS	12'607.000	MANO DE OBRA DIRECTA	21'525.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	180'327.600	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	80.000
TOTAL ACTIVO FIJO	68'403.260	DEPRECIACION DE MATERIALES	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-----	SUMINISTROS MATERIALES	88.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	377'898.593	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15'861.914
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	67'880.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	3'851.210
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23'251.999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	422'526.594	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	5.969'811.292	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5'564.491
400 PASIVO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5'446.147
CUENTAS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.884'633.589
DOCUMENTOS POR PAGAR	657'411.510	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'261.000	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430'161.527
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	91'396.007	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27'059.050
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	1'500.000
PASIVOS CORRIENTES	141'638.751	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895'707.268	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33'640.780
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42'088.419
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'856.801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.	444'050.953	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
EXTERNOS	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AL EXTERIOR	62.182
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	444'050.953	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184'529.083
TOTAL DEL PASIVO	1.339'758.221	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	56'222.917
500 PATRIMONIO NETO	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784'820.759
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3158'584.171
RESERVAS	1.015'667.496	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.157
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.366'431.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	158'596.328
REEXPRESION MONETARIA	272'004.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	524'878.488
OTROS SUPERAVITS	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	983'179.450	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.010'058.608
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	492'769.811	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.309'437.012
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.630'053.071	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.969'811.292	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	700'621.596
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	83'649.832
ANTICIPO PROXIMO AÑO	21'371.712	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	784'271.423
LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.	LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	117'640.706
Dr. Eduardo Castillo B.	BEATRIZ DE ALVARADO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 780)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	770 GASTOS NO OPERACIONALES	24'984.670
Matri. No. 923	0.3863	EN EL PAIS	-----
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	EN EL EXTERIOR	-----
S/-----	S/-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
S/-----	31'993.451	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	78'427.137
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	64'355.785
US\$-----	US\$-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	407'080.236
US\$-----	US\$-----	= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	IMPUESTO A LA RENTA	61'062.035
S/-----	S/-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	346'018.201
S/-----	31'993.451	(-) ANTICIPOS	29'068.584
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
US\$-----	US\$-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
US\$-----	US\$-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	NOTA DE CREDITO SUCRES	-----
S/-----	S/-----	No. -----	-----
S/-----	S/-----	S/-----	-----
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
US\$-----	US\$-----	No. -----	-----
US\$-----	US\$-----	US\$-----	-----

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96

BANCO. DE GUAYAQUIL S. A.

PAGOS Y SERVICIOS N. 2

10 ABR. 2000

PESOS