

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B-0001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990193495001	02	EXPEDIENTE	221327503	RAZON SOCIAL	LA CASA NUEVA CIA. LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	510	11	TELEF.	328995	12	FAX	328996					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ADEL BASSIL HALABI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329373											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	ALIENTOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'514.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'457.713
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	361.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'026.459	TOTAL INGRESOS	409	85'818.849
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	109'727.525
Impuestos anticipados	112	1'248.632	Compra de productos terminados	502	43'820.956
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'789.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	108'430.610
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'789.737	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	88'293.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'117.871
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	807.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'388.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	799.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'716.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'611.080
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'774.399
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'900.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	849.692
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'900.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'339.842
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	760.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'264.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'841.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'361.136
Reexpresión monetaria	306	37'576.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'505.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'361.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'889.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	354.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'789.737	(-) 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	2'006.966
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	501.742
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'505.224

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'307.897			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	401.394			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	592.735			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) 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.	---	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre: 800 Ec. Haydee de Matr. No. 801 5353						(-) Anticipos pagados	770	453.470
						(-) Impuestos retenidos	771	795.162
						SALDO A FAVOR	772	746.890
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						TOTAL PAGO	774	---
EFECTIVO	---	CHEQUE No.	---	BANCO	---	MONTO PAGADO (cantidad)	---	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	