

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 8 No. B 0 0049071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	510	11	TELEF.	328995	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Adel Bassil Halabi	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903329373													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.379.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401	356.098.415	
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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	260.422
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	403.688.214	TOTAL INGRESOS	499	356.358.837	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	307.815.055	
Impuestos anticipados	112	3.559.456	Compra de productos terminados	502	267.204.316	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	415.627.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
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	---	Materia de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Materia 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	---	
Participaciones 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	415.627.588	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	348.758.717	
Cuentas por pagar	201	39.409.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226.260.654	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.148.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.191.927	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2.364.318)	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.873.848	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	34.336.000	
Otros pasivos corrientes	206	2.015.638	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.819.423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.209.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	628.198	
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	139.423.714	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	139.423.714	Otros gastos de administración y ventas	561	8.592.880	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.633.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122.442.276	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3.632.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.559.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.655.907	
Reexpresión monetaria	306	91.133.199	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.788.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.880.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.655.907	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235.994.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.148.386	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415.627.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.156.275
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.301.504
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 H. Briones
Matr. No. 801 5353

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	1.978.156
(-) Impuestos retenidos	771	1.581.300
SALDO A FAVOR	772	(1.932.576)
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. ---

S/. ---

S/. ---