

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0048629****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990272328001	02	EXPEDIENTE	2220375	03	RAZON SOCIAL	CASIL DEL PINTOR, C.A. S.A. CIVIL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JORGE PEREZ GONZALEZ Y CALLE UNICA					10	NUMERO	201	11	TELEFONO	886636	12	FAX	202837
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREDORES DE PROPIEDADES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455632						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'517.159		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'517.159		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'375.944		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'685.959		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.689.985		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	10'737.062		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Amortización acumulada	166	2'604.266		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'052.796		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'259.940		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'104.354		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	3'046.706	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'104.354		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'775.324	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'015.829	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	370.244	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	136.235	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'104.354		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'944.330	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	56'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'304.930		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	(7'205.006)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'944.330)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'944.330)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'155.586		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'259.940		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 781	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'517.159	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'517.159	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 J. Hernández				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 19.937				TOTAL PAGADO	799	-	

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.