

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00001623

A) 22394-75 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256365001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL LA CASA AIDITA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE		10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO JOFFRE ADUM CEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906586								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'707.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	621'924.540	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	386'081.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'207.622	
Otras cuentas por cobrar	105	11'861.068	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	1.214'580.395	TOTAL INGRESOS	499	991'798.533	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	625'903.973	
Impuestos anticipados	112	128'340.963	Compra de productos terminados	502	14'807.418	
Otros activos corrientes	113	9'245.328	Importaciones de productos terminados	503	1.062'180.948	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.368'735.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.127'990.164	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'476.367	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'797.619	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	245'844.304	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	17'588.179	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	203'767.289	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'939.180	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	523.794	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	392.845	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130.949	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.543'805.653	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	364'972.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	574'902.175	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'451.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'134.803	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	554.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	106'985.444	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'864.549	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	367'978.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'240.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'958.876	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	933'834.804	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	933'834.804	Otros gastos de administración y ventas	561	55'306.745	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.301'813.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400'551.195	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	29'789.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'146.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'345.163	
Reexpresión monetaria	306	(19'364.414)	(+) 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	10'420.042	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'345.163	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'992.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'451.774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.543'805.653	(-) 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	13'893.389	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'473.347	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'420.041	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'397.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'778.677
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'126.156

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

COM: LA CASA AIDITA

Firma del representante legal: **GERENTE**

Firma del contador: **ENRIQUE PEÑAFIEL**

Nombre: 800

Matr. No.: 801

2227

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770 4'089.128

(-) Impuestos retenidos: 771 6'271.009

SALDO A FAVOR: 772 6'886.790

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 776

Banco: **FILANBANCO**

Matr. No.: **CAJA 1002**

29 MAR 1995