

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00006380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256365001	02	EXPEDIENTE	22394	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL LA CASA AIDITA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE TEJIDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO JOFFRE ADUM CHEDRAUI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906586				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	739.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	724.275.144	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.622.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31.555.880	
Otras cuentas por cobrar	105	28.000	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 almacen	109	511.053.708	TOTAL INGRESOS	499	764.341.879	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	714.431.169	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	257.342.703	
Impuestos anticipados	112	30.651.013	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	6.580.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	480.312.629	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549.052.526	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.490.009	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.389.505	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	379.012.067	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	25.071.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	426.773.273	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.189.453	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	807.520	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	767.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.376	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682.282.355	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	491.461.243	
Cuentas por pagar	201	135.803.835	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227.608.387	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	176.934.001	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	60.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	51.837.450	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.161.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.803.835	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.997.607	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	643.404.270	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	101.830.096	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	643.404.270	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	615.428.541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	779.208.105	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	40.209.964	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(342.547.905)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287.799.816	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(87.387.625)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(342.547.905)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(96.925.750)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682.282.355	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(342.547.905)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.862.873	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
CCM: LA CASA AIDITA C.A.				(-) Anticipos pagados	770	2.959.953	-
Firma del Representante Legal				(-) Impuestos retenidos	771	8.073.199	-
Firma del Contador				SALDO A FAVOR	772	11.033.152	-
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Matr. No. 801				Interés por mora	774	-	-
L. ENAFIEL				Multas	775	-	-
2227				TOTAL PAGADO	799	-	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	Si.		Si.				