

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256365001	02	EXERCICIO	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	CURR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	320	11	TELEF	320238	12	RUC	326351					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO JOFFRE ADUM CHEDRAU									17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901906586						
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	REMARKS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'651.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.267'983.947	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210'283.957	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	66'466.091	
Otras cuentas por cobrar	105	335'972.499	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	956'433.499	TOTAL INGRESOS		409	1.411.801.813
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	511'053.708	
Impuestos anticipados	112	13'627.691	Compra de productos terminados	502	1.205'066.035	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.309'685.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	907'337.885	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'533.551	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'705.412	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	379'012.067	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	25'071.145	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	476'326.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'995.354	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	1.418'680.922	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	373'281.136	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	808'781.858
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'872.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	263'466.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'485.773	Comisiones en ventas y comisiones	532	65'400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono, teléfono	534	64'073.903	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	382'639.219	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'319.925	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33'875.965	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	790'073.434	Amortización de pérdidas de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790'073.434	Otros gastos de administración y ventas	541	145'008.635	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.172'712.653	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	577'204.553
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	40'209.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	524'600.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	25'815.402
Reexpresión monetaria	306	(340'299.399)	(+) 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	16'457.319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'815.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'968.269	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'872.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.418'680.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'186.809	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'388.618	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	21'943.092
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'406.240	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'485.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 C. A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	10'780.569
Nombre 800 E. PENAFIEL			SALDO A FAVOR			772	5'294.796
Matr. No. 801 2227			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo			Interés por mora			774	-
Cheque No.			Multas			775	-
Banco			TOTAL PAGADO			799	-
Notas de Crédito (cantidad)							-
Sl.							-