

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0062424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 1 AL 30 DE ABRIL 1999

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUIRRE Y P. CARBO
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 CHEDRAUI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906586	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	28
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'290.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'834.625	
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	1'350.390	
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	25.334
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.870'233.018	TOTAL INGRESOS	499	405'509.569	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.307'443.085	
Impuestos anticipados	112	142'919.103	Compra de productos terminados	502	1.774'409.846	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.359'414.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.870'233.018	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'168.845	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'087.859	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	529'375.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'963.926	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	251.417	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.450'629.974	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.223'783.405	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211'619.913	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'865.236	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(14'106.491)	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'176.464	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.209.676.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	561.082	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'429.853	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	931'441.318	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'787.303	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	931'441.318	Otros gastos de administración y ventas	561	43'437.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.141'118.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264'457.047	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	56'667.283	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318'411.849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'567.391)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(70'567.390)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(70'567.391)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'511.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.450'629.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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)

COM. LA CASA AIDITA C.A.

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		776
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		S/.