

REPUBLICA 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. A 00023678**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0990265887001	22461	CASA IVONNE CIA LTDA.	Guayas	09	06	Guayaquil	390	08	Avenida 10 de Agosto	735	322857	Compra-Venta de Tejidos	6243215	387	HERMAN JOSE RESHUAN FARAH	0903242667									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'122.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'781.239	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'450.700	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	290'358.462	TOTAL INGRESOS	499	109'781.239	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	224'399.157
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	75'265.746
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	11'676.520
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	260'551.687
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'931.524	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'661.786	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'437.938	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	146'087.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'012.030	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	336'943.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	116'257.688	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	101'211.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'789.736
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'225.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	12'790.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	230'258.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'313.695	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	34'655.595	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'999.290	Otros gastos de administración y ventas	561	23'915.718
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'258.118	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'141.029

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	14'475.994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'082.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'850.474
Reexpresión monetaria	306	1'22'605.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'021.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'710.613	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'850.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'685.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'943.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'369.435	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'369.435	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'122.903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'030.726
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'092.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
EXEP. 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)

CASA IVONNE CIA. LTDA.

HERMAN RESHUAN F. GERENTE
 Firma del representante legal

Mendoza P.
 Firma del contador

Nombre: 800 **G. Mendoza P.**
 Matr. No.: 801 **15.505**

Saldo a favor: 772
 Impuesto a pagar: 773 **279.600**
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGAR: 779 279.600

Efectivo: Si -
 Cheque No.: 003104
 Banco: **Filanbanco**
 Monto de Crédito (cantidad): -