

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00040175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22461

01	RUC	099026588001	02	EXPEDIENTE	22161	03	RAZON SOCIAL	CASA IVONNE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO		10	NUMERO	735	11	TELEF.	322857	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE TEGIDOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN JOSE RESHUAN FARAH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903242667									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'808.637	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'454.674	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'301.061	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	418'167.605	TOTAL INGRESOS	489	119'454.674	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290'358.462	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	102'995.934	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'277.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	343'621.106	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'702.080	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'511.160	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	181'376.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'837.224	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	4'148.939	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'148.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	471'263.466	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	206'501.412	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'733.290	
Documentos por pagar	202	50'315.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'133.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'822.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'788.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'711.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'819.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'868.638	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'351.000	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	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'351.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'846.203	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'062.397	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'456.335	
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	17'689.664	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'414.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'265.049	
Reexpresión monetaria	306	2'089.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'732.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'275.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'265.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'201.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'989.757	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	471'263.466	(-) 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	11'275.292	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'818.823	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'456.469	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'481.538	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'702.034	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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)

CASA IVONNE CIA. LTDA.

HERMAN RESHUAN F.
 Firma del representante legal

G. Mendoza P.
 Firma del contador

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

(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
(-) Anticipo de impuestos	770	3'369.435
(-) Impuestos retenidos	771	779.504
SALDO A FAVOR DE	772	1'330.116
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL	799	-

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -



ESTADO DE RESULTADOS