

**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 1997 No. B 0 0003465**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22461

01	RUC	0990265887001	02	EXPEDIENTE	22467	03	RAZON SOCIAL:	CASA IVONNE CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida 10 de Agosto				10	NUMERO	735	11	TELEF.	322857	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Ventas de Tejidos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN JOSE RESHUAN FARAH				17	CED. DE CIUDADANA 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	21'808.707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	122'759.236	
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	480'466.446	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	122'759.236	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	418'167.605	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	105'842.317	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	4'679.040	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	508'576.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	480'466.446	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'634.444	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'109.824	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	229'580.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'164.181	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	4'120.206	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'120.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	527'860.601	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	256'728.659	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	48'222.516	
Documentos por pagar	202	50'315.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'373.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'572.499	
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	30'591.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	351'008.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'812.657	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'351.000	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	37'351.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'845.257	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	388'359.557	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	60'230.413	
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	17'689.564	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'981.141	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	14'306.307	
Reexpresión monetaria	306	3'662.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'007.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'160.361	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'306.307	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	139'501.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'145.946	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	527'860.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	12'150.361	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'040.090	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'120.271	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'278.606	(-) TOTAL COMPENSACIONES	798	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	799	1'330.116
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'488.516	(-) Impuestos retenidos	774	1'790.090
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'080.116
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

**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, en su totalidad, y respaldados por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**CASA IVONNE CIA LTDA**

HERMAN RESHUAN F. GERENTE	Firma del representante legal	G. Manríquez P.	Firma del contador
Nombre	800	G. Manríquez P.	
Matr. No.	801	15.505	

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