

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 00024062

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	099026588700	02	EXPEDIENTE	22461	03	RAZON SOCIAL	CASA IVONNE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 10 de Agosto y Rumichaca				10	NUMERO	735	11	TELEF.	322857	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Venta de Telas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243215	TIPO CONTRIBUYENTE 387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN JOSE KESHUAN FARAH				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903242667										
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.309.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	125.053.460	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.420.600	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	558.143.788	TOTAL INGRESOS	409	125.053.460	

B) Mercadería en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercadería en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	480.466.446
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	122.212.554
Impuestos anticipados	112	1.260.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	554.791.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	595.134.029	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	81.869.232	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137.952.958	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	95.911.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.910.997	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	719.045.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	110.760.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.887.629
Documentos por pagar	202	298.825.409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20.480.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.655.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones por ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	90.940.602	Agua, teléfono, télex y fax	554	4.168.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	521.006.711	Impuestos, intereses y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44.100.000	Cuentas incobrables y base 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	44.100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7.821.124
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	565.106.711	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.685.480

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	78.775.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.480.350
Reexpresión monetaria	306	8.247.795	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.167.918	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.058.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.480.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.948.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.422.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	719.045.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.058.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.611.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.446.638

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.611.659
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Herman Jose Keshuan Farah Representante						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	1.260.000
Firma del contador G. Mendoza P. Nombre 800 G. Mendoza P. Matr. No. 801 15.505						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	351.659
Efectivo Cheque No. 730494 Banco PICHINCHA Notas de Crédito (cantidad) -						Interés por mora		774	16.011
						Multas		775	10.550
						TOTAL PAGADO		799	378.220

