

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

DECLARACION DE INGRESOS A RENTA
 Y PRESENTACION DE BENEFICIOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00084299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990265887001	02	IDENTIFICACION	22461	03	RAZON SOCIAL	CASA IVONNE CIA LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 10 de Agosto y Rumichaca			10	NUMERO	735	11	TELEF.	322557	12	PAIS	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Venta de telas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243215	15	NUM. DE IDENTIFICACION	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN KOSE RESHUAN FARAN	
17	COD. DE IDENTIFICACION	0903242667			18	OTRO	-	19	ADRESA	-	20	DIRECCION	1	
21	ADMINISTRACION	3			22	INDICACION	7	23	OTRO	-	24	ADRESA	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'490.180		Ventas gravadas con I.V.A.	401	162'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'400.300		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	573'097.615		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	162'500.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501	558'143.788	
Otros activos corrientes	113	-		Compras de productos terminados	502	133'750.000	
ACTIVO CORRIENTE	119	610'988.095		Inversiones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario inicial de productos terminados	504	570'405.499	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'548.255		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'826.681		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Impulsiones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28'838.153		Mano de obra directa	509	-	
ACTIVO FIJO	159	157.536.783		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	2'400.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'400.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	770'924.878		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	200.953.854		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	95'430.600		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	121'488.289	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'760.300		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	57'531.964	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Otros pasivos corrientes	206	190'430.800		Gastos de gestión	525	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	537'575.554		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'230.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	15'415.192	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	531	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'230.000		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'805.554		Otros gastos de administración y ventas	533	27'939.848	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	100'887.004	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	535	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
Reservas	304	17'689.664		Otros gastos no operacionales	537	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'433.144		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reexpresión monetaria	306	56'645.594		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	59'875.293	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'226.215		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'875.293		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	145'119.324		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	59'875.293	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	310	770'924.878		(-) Participación 15% de trabajadores	544	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	
	708	-			709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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			
CASA IVONNE CIA LTDA. HERMAN RESHUAN F. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: G. Mendoza P. Matr. No: 801 Cédulas No: -				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: SI. 162.500 Cheques: SI. - Banco: SI. -				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGAR			
				162.500			
				162.500			