

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 **7** No. A00005170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099.0004935001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	CASA COMERCIAL ORTEGA S/ A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CIUDAD	Guayaquil	06	CANTON	Guayaquil
07	CHALIS	Chimborazo	08	NUMERO	612-A	09	TELEFONO	325332
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Artículos Médicos - Dentales	11	NUMERO	612-A	12	TELEFONO	322438
13	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Hariberto Ortega Moreira	14	EXERCICIO	1997	15	NUMERO	388
16	NUMERO	09-00460437	17	EXERCICIO	1997	18	NUMERO	09-00460437
19	NUMERO	1	20	NUMERO	2	21	NUMERO	11
22	NUMERO	11	23	NUMERO	11	24	NUMERO	11

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'973.490	Ventas gravadas con I.V.A.	491	832'341.583
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	133'685.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'747.623	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	1'433.478
Otras cuentas por cobrar	105	45'191.192	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	797'278.483	TOTAL INGRESOS	499	964'593.359
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	858'077.720
Gastos anticipados	112	14'511.885	Compra de productos terminados	502	132'555.972
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	456'971.746
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	880'702.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	786'045.963
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'386.095	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	46'442.340	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'417.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'410.918	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	-	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	914'113.591	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'832.287	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	661'559.475
Documentos por pagar	202	287.922	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'348.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	529	149'250.754
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'688.622	Comisiones en ventas y publicidad	530	1'562.568
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	531	1'205.886
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	532	23'374.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'157.710	Impuestos, contribuciones y otros	533	3'897.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	534	12'566.135
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	535	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	325'189.695	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	536	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	537	50'706.725
Otros pasivos a largo plazo	214	226'159.921	Provisiones deducibles	538	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'349.616	Otros gastos de administración y ventas	539	28'143.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	618'507.326	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	280'708.024
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	Pérdida en venta de activos	549	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	550	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	551	-
Reservas	304	26'439.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	552	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'679.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	26'254.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	22'325.860
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'232.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'325.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'606.265	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'348.879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	914'113.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'972.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'478.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	4'744.245
---------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	-----------

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	-						

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 COMERCIAL ORTEGA S. A.		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del auditor	
Nombre	800	Rosa de Inca	Matr. No.	801	3760	TOTAL PAGADO	778
Saldo a favor	772	3'506.269	Impuesto a pagar	773	-	Interés por mora	774
Multas	775	-					