

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 4 No. A 00025945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24895

01 RUC: 0990502498001 02 EXPEDIENTE: 24895-80 RAZON SOCIAL: CASA CAJAN CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Argentina y Abel Castillo 10 NUMERO: 2506 11 TELEF.: 369002 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62521 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903788289

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'333.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	261'393.182
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'217.864	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'327.500	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	3'294.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'580.686	TOTAL INGRESOS	499	264'688.091
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	80'481.765
Impuestos anticipados	112	1'228.242	Compra de productos terminados	502	208'324.909
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'687.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	109'580.686
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'814.557	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	18'694.075	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(13'396.386)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'112.246	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	189'800.049	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	46'508.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'225.988
Documentos por pagar	202	10'662.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'715.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'614.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'107.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'912.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'181.400
Otros pasivos corrientes	206	49'135.496	Aguá, luz, teléfono, télex y fax	554	938.583
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'130.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	299.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'420.271
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'476.735	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	2'960.041
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'476.735	Otros gastos de administración y ventas	561	9'999.814
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'606.859	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'327.176
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'690.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'134.927
Reexpresión monetaria	306	12'569.131	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'197.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'736.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'134.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'193.190	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'820.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'800.049	(-) 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'898.001
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'062.938
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'062.938

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'578.672						

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *Angel Rodriguez* Firma del contador: *Ivette Rubio*

Nombre: 800 Ivette Rubio Matr. No.: 801 02236

Saldo a favor: 1'350.430

IMPUESTO A PAGAR: 1'350.430

Interés por mora: --- Multas: ---

TOTAL PAGADO: 1'350.430

Notas de Crédito: ---

Copia: Superintendencia de Compañías skil Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

10 ABR. 1995

AJA 0780