

**REPÚBLICA 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 199 5 No. B 00004013**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24895

01	RUC	0990502498001	02	EXPEDIENTE	24895-80	RAZON SOCIAL:	CASA CASJAN 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	2606	11	TELEF.	369002	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	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	4'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	385'262.727	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'898.450	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	520.344	(-) 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	153'982.476	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	385'262.727	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	109'580.686	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	302'044.084	
Impuestos anticipados	112	2'062.938	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	257.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	148'153.962	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	201'081.197	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'327.388	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	22'844.160	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17'816.657	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'354.891	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	214'436.088	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	263'470.808	
Cuentas por pagar	201	56'119.686	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	38'436.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'189.771	
Provisiones sociales por pagar	203	4'299.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'776.291	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	358.602	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	103'632.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'420.271	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'831.384	Intereses y comisiones	559	11'433.099	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	22'094.737	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'831.384	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	112'496.480	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	150'464.082	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'295.439	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'690.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'407.776	
Reexpresión monetaria	306	18'974.647	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'933.905	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'703.215	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'373.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'205.482	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63'972.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	214'436.088	(-) 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+586+587+588+589))</b>	590	12'497.733	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'124.433	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'373.300	

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

**CASA CASJAN CIA. LTDA.**

Firma del representante legal: *Angel Hernández H.*

Firma del contador: *Ivette Rubio*

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	2'062.938
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	---
Impuesto por mora	773	1'061.405
Multas	774	67'203
Multas	775	31.845
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	799	1'160.543

Efectivo: \$/...  
 Cheque No.: \$/ 1'160.543  
 Banco: ...  
 Notas de Crédito (cantidad): \$/...

