

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011535

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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.	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		
Caja, bancos	101	34'806.721
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'368.270
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'953.683
Otras cuentas por cobrar	105	1'916.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	280'394.912
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'144.360
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512'676.580

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'450.872
Vehículos	153	28'669.421
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'761.476
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'358.817

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	524'035.397

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	228'773.796
Documentos por pagar	202	18'606.795
Provisiones sociales por pagar	203	6'600.285
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'999.785
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	31'878.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'859.341

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'352.697
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'352.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	339'212.038

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000
Reservas	304	3'485.809
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'690.154
Reexpresión monetaria	306	29'964.634
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'821.396
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'861.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'823.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	524'035.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'240.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'240.354

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
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 IVETTE RUBIO
Matr. No.	801 02236
Efectivo	Cheque No. 03375
S/.	S/ 732.820

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	619'401.269
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'543.333
TOTAL INGRESOS	499	621'944.602

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153'982.476
Compra de productos terminados	502	558'872.720
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	270'912.958
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	441'942.238

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'989.318
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	735.773
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'401.571
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'953.683
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	16'425.194
Provisiones deducibles	560	5'441.271
Otros gastos de administración y ventas	561	47'532.421
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	164'479.231

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) (529-569-579)	580	15'211.133
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'211.133
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'261.609
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'929.464
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'232.366
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'697.098

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
706	-	709	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'232.360
-	FECH. ING.	733	-	739	-
-	FECH. ING.	743	-	749	-
				759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	2'499.546
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	732.820
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	732.820

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.