

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 1997 No. A0 0015158

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                   |    |            |    |                        |    |     |    |           |
|----|-----------------------------------|----|------------|----|------------------------|----|-----|----|-----------|
| 01 | 0990502498001                     | 02 | 24895      | 03 | CASA CASJAN CIA. LTDA. |    |     |    |           |
| 04 | GUAYAS                            | 05 | 09         | 06 | GUAYAGUIL              | 07 | 390 | 08 | GUAYAGUIL |
| 09 | ARGENTINA Y ABEL CASTILLO         | 10 | 2606       | 11 | 369002                 | 12 | -   |    |           |
| 13 | VENTA DE ELECTRODOMESTICOS        | 14 | 62521      | 15 | 381                    |    |     |    |           |
| 16 | ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ | 17 | 0903788289 |    |                        |    |     |    |           |
| 18 | 2                                 | 10 | -          | 23 | -                      | 24 | -   | 25 | -         |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 10'679.111  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 924'831.520 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 263'378.214 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 4'587.465   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 1'140.000   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 2'433.000   | 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 | 505'503.756 | Otras rentas                                             | 409 | 4'499.710   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 928'191.230 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 5'240.036   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 280'394.912 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | 864'705.834 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 113 | 782'646.652 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 481'922.661 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 37'241.578  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 13'575.683  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 34'640.986  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 16'176.275  | 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 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 517 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 169)                                 | 170 | 798'822.927 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 96'542.731  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 56'507.846  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 663'178.085 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'765.502   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'607.352   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 152'636.879 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 205 | 73'545.349  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 238'568.780 | Gastos de publicidad                                     | 553 | 10'555.158  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Impuestos, contribuciones y amortizaciones               | 555 | 932.829     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 134'081.466 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'779.518   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 2'633.782   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 134'081.466 | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1'748.338   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 372'650.246 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 50'866.969  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 239'352.656 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 300'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'690.159   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 56'872.295  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 41'251.715  | (+) Gastos no deducibles (én el país)                    | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'358.512  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 426'172.681 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 310 | 798'822.927 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 25'660.489  |

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'440.779 |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                | 703 | 5'440.779 |

|                           |     |                            |     |                             |   |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
| RENTAS FINANCIERAS        | 705 | -                          | 706 | -                           | - |

|                           |                |               |                |                                    |   |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |
| IMP. 730                  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 735                                | - |
| 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 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados        |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | (-) Impuestos retenidos      |  |
| Nombre: 800 IVETTE RUBIE                                                                                                                                     |  |  |  | BALDO A FAVOR                |  |
| Ident. No. 801 62236                                                                                                                                         |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR             |  |
| Electivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Impuesto por renta           |  |
| Código 803904                                                                                                                                                |  |  |  | Total pagado                 |  |
| S/. 212.818                                                                                                                                                  |  |  |  | Retiro de Crédito (cantidad) |  |
| CONTINENTAL                                                                                                                                                  |  |  |  | S/.                          |  |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3028 96-07-29

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 6