

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 1998 No. B 0 0049405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990502498001	02	EXPEDIENTE	24895-88	03	RAZON SOCIAL	CASA CASJAN CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0903788289
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903788289	18	AUDITOR EXTERNO	-	19	R.N.A.E.	-	
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'005.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.246'991.817
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'069.978	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'587.465	(-) Devolución de impuestos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'692.303	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	4'898.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	781'183.003	TOTAL INGRESOS	499	1.251'890.272
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	505'503.756
Impuestos anticipados	112	5'440.780	Compra de productos terminados	502	1.032'095.541
Otros activos corrientes	113	8'172.879	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.042'976.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	705'169.721

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	160'875.288	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	34'279.821	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'378.845	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'776.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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 de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.183'752.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	215'758.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'336.405
Documentos por pagar	202	344'391.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'461.526	Gastos de gestión	553	9'186.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'751.091	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'138.624
Otros pasivos corrientes	206	17'892.802	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	615'255.558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	269'081.466	Intereses y comisiones	559	9'669.339
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'268.479	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	96'285.165
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	384'716.093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'349.945	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	943'605.503	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'744.603
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'690.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	156'727.569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávit	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'744.603
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'579.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'211.690
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'149.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'147.310	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.183'752.813	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'684.972	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	29'532.943
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'383.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'684.972	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'149.685

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	593	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	729	7'383.228	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'383.228
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	5'440.780
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'942.448
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'942.448

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	IVETTE RUBIO	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Matr. No.	801	02236		
Efectivo	Cheque No.	4545				
S/. -	S/. 1'942.448					

13 ABR 1999
CASA No. 4
V.B. BARRIO CENTRAL
B. BARRIO CENTRAL