

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00022043

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099101377600 02 REPRESENTANTE LEGAL: 7745-89 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASAKEN CIA. LTDA.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: C.COM. LAS VITRINAS LOC. # 74 10 NUMERO: --- 11 TELEFONO: 282222 12 FAX: ---  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3101 15 TIPO DE EMPRESA: 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PINOARGOTE ROMERO BENITO ING. 17 COD. DE ORDENAMIENTO O PARALELO: 0907245609  
18 DIRECCION: --- 19 ADMINISTRACION: --- 20 PRODUCCION: --- 21 OTRO: --- 22 ALIENACION EXTERNA: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	650.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.160.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2.160.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	650.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.916.034	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.387.405	Depreciación de maquin., equip., y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13.528.629	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	200.000	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	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	140.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14.318.629	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18.848	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	120.670	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.950	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1.250.590
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	310.468	Impuestos, contribuciones y otros	605	129.093
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	621.513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.466.269	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.466.269	Otros gastos de administración y ventas	611	2.001.196
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.776.737	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	600	2.001.196
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	411.611	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.954.458	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)</b>	499	158.804
Reexpresión monetaria	306	3.079.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.175	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	580	158.804
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	314	11.541.892	(-) Participación 15% de trabajadores	581	23.821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14.318.629	(-) 85% Dividendos percibidos	582	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	590	33.746
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	101.237

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.997
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	143.186

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	721	33.746	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---	---	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---	---	---	
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	754	---
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: Bella Salina										<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.: 10.163										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	33.746
Efectivo										Interés por mora	774	86.623
Cheque No.: 289010										Multas	775	33.746
Banco										<b>TOTAL PAGADO</b>	782	154.115
Notas de Crédito (contabil.)										---	---	---
CREDITO										---	---	---