

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 **No. B 0 0057097**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013776001	02	EXPEDIENTE	27745	03	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.C. LAS VITRINAS				10	NUMERO	74	11	TELEF.	282222	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pinoargote Romero Benito Ing.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907245609						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	729.441,-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'000.000,-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'228.914,-		(-) 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	-		TOTAL INGRESOS	499	81'000.000,-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'958.355,-		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'683.159,-		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	(15'873.265,-)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	1'984.158,-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'809.894,-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	20.000,-		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	19'168.320,-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	38'168.656,-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	10'640.000,-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000,-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'788.249,-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	1'883.336,-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	383.979,-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'961.134,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'267.315,-		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'800.000,-	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'267.315,-		Intereses y comisiones	559	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'155.929,-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'084.252,-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	238.866,-	
Reexpresión monetaria	306	(3'434.775,-)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	563.251,-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	152.277,-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	238.866,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'520.934,-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.830,-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'788.249,-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	203.036,-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.759,-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152.277,-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Nombre 800 T. Ayala				SALDO A FAVOR			
				772			
Matr. No. 801 0.4314				IMPUESTO A PAGAR			
				773 50.759,-			
Efectivo				Interés por mora			
				774 13.263,-			
Cheque No.				Multas			
				775 6.092,-			
Banco				TOTAL PAGADO			
				799 70.114,-			