

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991392610001	02	EXPEDIENTE	29229-53	03	RAZON SOCIAL	CASAMONT TIENDAS CASA S MONTANA CIA.LTOA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	DENOM.	GUAYAQUIL	09	GALLERIA	CORONEL
10	NUMERO	2008	11	TELEF.	347547	12	PAS.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	RPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO VACA BASTIDAS	17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	100123151-1	18	PERSONAL SUJETO	
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PROCESADOR	-
22	OTRAS	-	23	RENTAS EXTERNAS	-	24	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'886.390				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'604.360	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	152.327			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	270'531.997	TOTAL INGRESOS		499	148'038.717			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Gastos anticipados	112	12.185	Compra de productos terminados	502	361'160.204				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	270'531.997				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'986.278	Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Otros activos fijos	154	1'839.280	Mano de obra directa	509	-				
(-) Depreciación acumulada	155	2'541.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO			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	2'069.190	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-				
(-) Amortización acumulada	166	208.619	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	1'178.903	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	90'628.207		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'679.515	Comisiones en ventas y publicidad	532	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-				
Otros pasivos corrientes	206	1'067.017	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'171.007				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	535	120.000				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones	536	2'388.809				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	322'555.637	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	541	45'691.224				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS			549	49'371.040		
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 diferencia de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	926.024				
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	926.024		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	398.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)					580	-
Reexpresión monetaria	306	4'878.616	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'534.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'110.446				
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'067.017				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'708.634	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'209.286	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'696.449	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6'046.429

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Filanbanco					
Si. 1'499.422						Si.					