

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990144362001	02	EXPEDIENTE	5538-743	03	RAZON SOCIAL	CASILVA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	1410	11	TELEF.	405151	12	FAX	==				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE HERRAMIENTAS Y ARTICUL.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS SILVA QUIÑONEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902323898										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'100.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	929'964.236	
Inversiones financieras temporales	102	1'006.002	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'980.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'527.323	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'852.578	
Otras cuentas por cobrar	105	8'032.210	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	858'608.470	TOTAL INGRESOS	499	948'092.312	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	741'486.966	
Impuestos anticipados	112	8'633.485	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	865'112.975	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	930'907.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	790'958.255	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'903.992	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	2'046.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'857.554	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	943'765.397	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'630.086	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	815'641.686	
Documentos por pagar	202	447'207.126	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'041.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'744.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'660.470	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	6'977.183	
Otros pasivos corrientes	206	4'760.482	Agua, luz, teléfono, télex y fax.	554	5'660.142	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	460'341.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'026.668	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'219.639	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'328.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'328.272	Otros gastos de administración y ventas	561	35'128.338	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	679'669.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'714.078	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6'748.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'231.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'736.548	
Reexpresión monetaria	306	199'283.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'599.953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'232.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'736.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'095.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'760.482	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	943'765.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'976.066	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'744.016	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'232.050	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'437.654		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'395.213		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'715.417		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Carlos Silva Quiñonez</i>									(-) Anticipos pagados	770	7'911.249
Firma del contador: <i>Juan Ulloa</i>									(-) Impuestos retenidos	771	722.237
Nombre: 800 Juan Ulloa									SALDO A FAVOR	772	1'889.470
Matr. No. 801 0.7786									IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo									Interés por mora	774	---
Cheque No.									Multas	775	---
Banco									TOTAL PAGADO	776	---
Notas de crédito (cantidad)											