

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 BALANCE GENERAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0001996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990144362001	02	5538-7	RAZON SOCIAL	CASTILVA C.A.				
03	GUAYAS	05	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	ELOY ALFARO			10	1410	11	405151	12	--
13	IMPORTADOR DE HERRAMIENTAS Y ARTIC.			14	61902	15	388	16	--
17	CARLOS SILVA QUINONEZ			17	0902323898			18	--
19	1	21	2	22	--	23	2	24	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'675.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.092'044.354
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'977.625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'321.221	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'988.755
Otras cuentas por cobrar	105	2'700.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	928'808.973	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	108	--	TOTAL INGRESOS	409	1.092'033.224
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	858'608.470
Gastos anticipados	112	10'780.736	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	939'377.762
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'286.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	843'350.400
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'300.447	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	3'953.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'347.028	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	1.000'633.695	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'238.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	954'635.832
Documentos por pagar	202	384'536.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'715.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'708.790	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	6'147.381	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	5'564.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'631.657	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'525.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'906.981
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'328.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'328.272	Otros gastos de administración y ventas	611	61'702.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'959.929	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	96'414.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	21'348.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'893.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	40'982.539
Reexpresión monetaria	306	271'781.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'524.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'126.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'982.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	379'673.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'147.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'000.633.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'006.337	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	34'835.158
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'967.032	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'708.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'941.018	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'126.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	--	705	--	706	--	709	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal CASILVA C.A. Firma del contador Nombre 800 Juan Ulloa C. Matr. No. 801 0.7786						(-) Anticipos pagados	
						770 8'715.417	
						(-) Impuestos retribuidos	
						771 2'065.319	
						SALDO A FAVOR	
						772 2'071.946	
						IMPUESTO A PAGAR	
						773 --	
						Interés por mora	
						774 --	
						Multas	
						775 --	
						TOTAL PAGADO	
						799 --	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. --		Si. --		--		--	