

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00044526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 0990144362001 | 02 | EXPEDIENTE | 5538-74 | 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 ARTIC. | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS SILVA QUINONEZ | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902323898 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | 22 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|---------------|----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 9'278.763 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.321'038.632 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 56'988.653 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 15'956.871 | | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 20'568.911 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'925.000 | | 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 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 963'002.090 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.357'458.374 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|--|---|-----|---------------|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 928'808.973 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | Compra de productos terminados | 502 | -- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'551.670 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 1.128'296.069 | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 865'320.400 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.001'714.394 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|---|-----|----|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | | Compras de materia prima | 506 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 27'669.282 | | 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 | 8'992.105 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18'677.177 | | Mano de obra indirecta | 511 | -- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|--|--|-----|----|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | | Seguros de inventario, equip., y edif. | 513 | -- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | | Aportes IESS de beneficios sociales | 514 | -- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | | Energía, agua y teléfono | 516 | -- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | | Otros gastos de fabricación | 517 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.020'391.571 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------|--|--|-----|---------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'545.285 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| Documentos por pagar | 202 | 269'536.888 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.191'784.642 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 11'074.756 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 69'561.100 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7'734.004 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 294'890.933 | | Gastos de gestión | 553 | -- | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|--|--|-----|-----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 210'976.605 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'451.810 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'602.611 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'968.909 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 210'976.605 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 505'867.538 | | Intereses y comisiones | 559 | -- | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|---|-----|------------|--|
| 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 tesor. | 302 | -- | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | | Otros gastos no operacionales | 573 | -- | |
| Reservas | 304 | 46'872.995 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 49'341.483 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 51'560.029 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 341'501.884 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 33'938.152 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 32'869.519 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 51'560.029 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 514'524.033 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7'734.004 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.020'391.571 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'203.916 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 8'756.205 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 7'593.264 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 43'826.025 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10'956.506 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 32'869.519 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----|--|---|-----|------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 10'956.506 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|----|--------------------|----|----------------|----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | REEXP. MON. | | | |
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743 | -- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | |
| | | | | Nombre 800 Juan Ulloa C. | | | |
| Efectivo | | | | Matr. No. 801 0.7786 | | | |
| | | | | Cheque No. 000979 | | | |
| S/. -- | | | | Banco Filanbanco | | | |
| S/. 465.990 | | | | Notas de Crédito (Cantidad) S/. -- | | | |