

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0016746**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990979618001	02	EXPEDIENTE	5659389	03	RAZON SOCIAL:	CASSER CIA. ANONIMA DE SERVICIOS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	COSTANERA Y AV. SEGUNDA (UPDFSA)			10	NUMERO	1402	11	TELEF.	883070	12	FAX	389098	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y TRANSPORTE EQUIPO PESADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO LOPEZ MEDINA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910720432							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRRAL	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68'224.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	783'516.590
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'292.858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'516.707	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2'189.179	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6'054'809.448</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	41'947.996	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	4'831.937	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>173'710.649</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'917.073	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	308'684.491	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	3'259.741	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	223'568.552	Mano de obra directa	509	38'727.249
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>171'292.753</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'034.388
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	539'082.160
Gastos de organización y constitución	162	1'434.295	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'770.748
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	50'122.548
Otros activos no corrientes	165	56.100	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'164.394	Otros gastos de fabricación	517	110'959.800
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>326.001</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>345'329.403</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	9'425.141	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>819'696.893</b>
Provisiones sociales por pagar	203	5'011.063	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'373.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'598.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	17'894.026	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>67'703.748</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'621.616
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'497.764
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'311.612	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'322.206
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	55'540.361
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>88'311.612</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>156'015.360</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	33'941.780
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>174'521.837</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	589.146	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'773.960	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	83'329.286	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)</b>	580	<b>DEG'590.718</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'995.068	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'626.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>189'314.043</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>60'590.718</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>345'329.403</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'088.608
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-589)</b>	590	<b>51'502.110</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>12'875.528</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>38'626.583</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

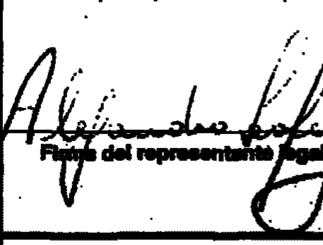
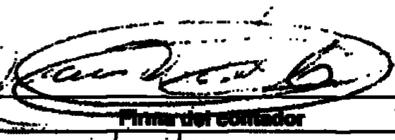
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'776.257	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'300.422	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(10'524.165)	<b>UTILIDAD GRAYABLE (594-595+582-589)</b>	590	<b>51'502.110</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>12'875.528</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>38'626.583</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. 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	760	---
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	23'235.358
 Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>10'359.830</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre		800	R. ROSALES	
Matr. No.		801	4874	
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/				