DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A0001837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0990979618001	2 Expediente	58585	3 Razón Social	CASSER COMPAÑIA ANONIMA DE SERVICIOS						
4 Provincia	GUAYAS	5 Cantón	01	6 Ciudad	GUAYAQUIL	7 Calle Principal	390	8 Número	GUAYAQUIL		
9 Calle Secundaria	COSTANERA Y AV. SEGUNDA TORDESA					10 Número	1402	11 Intersección	882134	12 Fax	3890545
13 Actividad Económica	ALQUILER Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADO					14 Código Actividad	8330	15 Nro. Trabajadores		16 Código	366
17 Representante Legal	ALEJANDRO LOPEZ MEDINA									18 C.I.	0910720432

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	40.200,919	Ventas gravadas con I.V.A.	701	1,047,227,153
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	702	763,686,221
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52 800 482	Exportaciones	703	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	704	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	485	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	486	--
Inventario de productos en proceso	107	72.495 099	Rentas con impuesto único	487	--
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	488	19 653 158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			489	1 830 566 532
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	705	876 975 024
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	706	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	707	
	199	125.497.300	(-)Inventario final de productos terminados	708	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	709	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	710	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	328,328,796	Importaciones de materia prima	711	--
Vehículos	123	1 005,602.035	(-) Inventario final de materia prima	712	--
Otros activos fijos	124	6 139.886	Mano de obra directa	713	118.291 306
(-) Depreciación acumulada	125	-693.425.641	Depreciación de maquinaria, equip., edificios	714	60,944,585
	129	646.645.076	Mano de obra indirecta	715	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	716	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	717	11 354,288
Gastos de organización y constitución	202	60 073	Aportes IESS	718	--
Gastos de investigación exploración y otros	203	78 550.658	Mantenimiento y reparaciones	719	138,892,538
Aportaciones en asociaciones	204		Energía, agua y teléfono	720	
Otros activos no corrientes	205	56 100	Otros gastos de fabricación	721	115,901.163
(-) Amortización acumulada	206	--	Inventario inicial de productos en proceso	722	--
	209	78.666.831	(-) Inventario final de productos en proceso	723	--
	219	850.809.207	Inventario inicial de productos terminados	724	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	725	--
Cuentas por pagar	301	136.920,415	TOTAL COSTOS	729	1,322,358,886
Documentos por pagar	302	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	303	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	731	195.882.819
Obligaciones: IESS e impuestos	304	5 649.873	Comisiones en ventas y publicidad	732	--
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	--	Gastos de gestión	733	56,001,879
Otros pasivos corrientes	306	31 428,371	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	734	--
	399	174.198.659	Impuestos, contribuciones y otros	735	54 408.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	736	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	130,884,097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	737	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	738	--
Obligaciones emitidas	313	--	Intereses y comisiones	739	70.557.367
Otros pasivos a largo plazo	314	--	Provisiones deducibles	740	--
	319	130.884,097	Otros gastos de administración y ventas	741	44,598,078
	399	305 082,756		749	421,506,690
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000 000	Pérdida en venta de activos	751	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	752	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5,000,000	Otros gastos no operacionales	753	--
Reservas	304	102.679.247		759	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.254,176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	86 696 956
Reexpresión monetaria	306	191.522.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	760	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	761	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	762	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55 270 584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	763	86 696 956
	319	545 726.451	(-) Participación 15% de trabajadores	764	13 004 543
	399	850.809.207	(-) 85% Dividendos percibidos	765	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	766	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	767	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	768	--
				769	73 694 113
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	770	18.423,528
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	771	55,270,584

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8 508 092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14 738 823
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	781		783		785	
	782		784		786	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)		
					772	18 423,528
					773	--
					774	
				(-) Anticipos pagados	775	--
				(-) Impuestos retenidos	776	29 009,562
					777	10.586,034
					778	--
					779	
					780	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Alejandro Lopez

J Rosales C.
4874

S/. --	S/. --		S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30 -007-051592-4