

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

DECLARACION DE
RENTAS
EJERCICIO 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: 099100251000, RUC: 5695089, Tipo: CASAU S.A., Dirección: Guayas 09, Ciudad: Guayaquil 390, Código Postal: 532330, Teléfono: 810, Identificación: 532330, Documento: 388, Documento Único: 0900845587

Nombre: Cordova, Administración de Inmueble, Ode Kronile Jorge Salomon

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.629	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			3'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	22.629	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9'401.829	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	773.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	8'628.590	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	2'557.236	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	439.428	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2'117.807	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	10'769.026	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		350.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros		2'316.366
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		144.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		204.579
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.000	Provisiones deducibles		325.062
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas		20.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'360.051
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	100.000	Pérdida en venta de activos		-
			Pérdida por diferencia de cambio		-
			Otros gastos no operacionales		-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		139.949
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'790.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		139.949
Reexpresión monetaria	306	(198.514)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62.409)	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.949	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'669.026	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	10'769.026	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		139.949

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		139.949
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		34.987
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		104.962

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-			-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-			-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: E.C.G. Haro G, No. 800, Céd. No. 6620

IMPUESTO UNICO: 34.987

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 34.987

TOTAL COMPENSACIONES: -

TOTAL IMPUESTO PAGADO: 34.987

TOTAL PAGADO: 34.987