

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 199 **No. B 00022144**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|---------------------------------|-----|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991016678001 | 02 | EXPEDIENTE | 57268 | 03 | RAZON SOCIAL: | CASDASE S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | | | | | | | |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | EDIFICIO GRAN PASAJE 10mo. PISO | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | OF. 1002 | 11 | TELEF. | 560285 | 12 | FAX | - | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VILMA AVELLAN MOREIRA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090337622-6 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 8 | 22 | PRODUCCION | 101 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 15'680.907. | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 70'000.000. | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.051'832.772. |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 97'692.813. | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 56'719.813. | 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 | 3'077.135. |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 4'758.883. |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.059'668.790. |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 256.696. | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 240'350.229. | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 9'946.631. | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Autos y vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 667'996.167. |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'303.289. | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8'643.342. | Mano de obra indirecta | 511 | 328'101.519. |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 530.200. |
| 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 | 643'128.970. |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 159'783.821. |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 41'647.469. |
| (-) 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 | 248'993.571. | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 38'082.254. | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 1.841'188.146. |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 42'114.327. | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 24'286.481. |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 28'690.698. | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 7'707.786. |
| Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 133.750. |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'075.034. | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'484.380. |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 109'962.313. | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 759.198. |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 828.118. |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 25'838.684. |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 109'962.313. | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 61'038.397. |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000. | 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 | 2'520.000. | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'458.906. | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 157'442.247. |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 10'494.714. |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 7'920.976. | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 122'131.376. | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 167'936.961. |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 139'031.258. | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 23'616.337. |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 248'993.571. | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 3'077.135. |
| | | | (-) 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 | 2'489.936. | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 141'243.489. |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 28'445.634. | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 35'310.872. |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 20'664.800. | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 105'932.617. |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|---|-------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 3'077.135. | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | 246.171. |
| | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 35'557.043. |

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 | - | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 760 | - | |
| Firma del representante legal: GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL | | (-) Anticipos pagados | 770 | 16'883.126. | |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 7'780.765. | |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | 772 | - | |
| Nombre | 800 | A. CERVANTES R. | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 10'893.152. |
| Matr. No. | 801 | 12-322 | Interés por mora | 774 | 629.972. |
| | | Multas | 775 | 326.795. | |
| | | TOTAL PAGADO | | 11'909.919. | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | S/. | | S/. | | |