DECLARACION DE IMPLIESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A 00090066

	SUPERINTENDERCIADE					AUUUJUUbb
A)	0991016678001 02 EXPEDI	ENTE 57	7268 03 RAZON SOCIAL:	L CONTRIBUYENTE CASDASE S.A.		
04	PROVINCIA CIJAYAS 05 coo.PI			YAQUITI, 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09 13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE		GRAN PASAJE VICIOS	10 NUMERO 424 11 TELEF.: 560 14 COD, ACTIVIDAD ECON. 83299 15	Į.	12 FAX 5602.5 NTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUATIO	ARTU		NCIITLLO 17 CED. DE CIUDADAN	IA O PASAI	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
saaaaaa	ACTIVO CORRIENTE	STRACION	45 22 PRODUCCION	89 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTI	ERNO	25 R.N.A.E
	Caja, bancos	101	51.934.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
!	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	721.310.573	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.335.513.613
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	237.000.332	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	108.236.019	(20) 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	405	
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		no Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único	406	231.350.237
- Carlotte	Inventario de suministros y materiales	108		Operacionales Hentas con impuesto unico Otras rentas	408	30.854.025
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér	·		TOTAL INGRESOS	499	4.597.717.875
	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	puestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	1.118.561.781	(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88.961.917	Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos Otros activos fijos	153 154		(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	508 509	1.529.115.795
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	61.467.850	Mano de obra indirecta	511	231.733.316
. "r	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	
G	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.675.292.529
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	337.413.632
*	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	- JJ7.41J.UJZ O
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) ASIVO CORRIENTE	170	1.180.029.631	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	520 521	(n)
	Cuentas por pagar	201	394.681.147	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.773.555.272
₩	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	554	, ———— , « · ·
	Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Corfisiones en ventas y publicidad	551 552	113.661.962
	interrecibidos de sucursales, empresario asoc.	.205		Gastos de gestión	553	134.500
. ~^" i ∸	etros pasivos corrientes	206	2.260.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.806.157
} <u>.</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	661.644.356	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	1.558.933
Burger 1	Cuentas y documentos por pagar (largo plázo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9.444.044
100 m	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-,	
**	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213	***	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	
% : <i>≾</i> ≸ ⊢	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	33.526.312
. `` L	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	<u></u>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171.131.908
1. Sept. 18	PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	571	
80. J	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		~	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	2.520.000	TOTAL GASTINGO OPERACIONALES (199529)	579 580	653.030.695
	Reexpresión monetaria	305	(63.398.405	(+) Gastos i deducible sen el Baís)	581	- CEO.020
	Otros superávits	307	4	(+) Gastos in deducibles (en el exterior) (+)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	465 468 004	(-) Amortizació de didas de años ante los es Utilidad Neta (5.00) 1582-58370	583 584	653.030.695
/// -	TOTAL PATRIMONIO NETO	319			585	97.954.604
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.180.029.631	<u></u>	586 587	
D	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	IGUIEN ¹	ΓΕ EJERCICIÓ	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587 588	196.647.701
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a (58))	590 591	358.428.390
Valo E)	r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	703 O UNIC		IMPUESTO A LA RENTA (590 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	591 592	268.821.293
-,	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON			IMPUESTO UNICO
704		705		706 CAUSADO (591 + 709)	709 729	00 607 007
F)	DETALLE DE COMPENS IMP. 730 — EJER. IMP. 73		No. TRAM. 732		739	39.607.097
S O	IMP. 740 - EJER. IMP. 74	11	- No. TRAM. 742	- FECH. ING. 743 -	749	
S S	REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta dec		on exactos v.verdaderos	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	
A G	por lo que asumo la responsabilidad por su p			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	770	45.076.553
				(-) Impuestos retenidos	771	16.602.814
	ben of 5	00/	18 perso 5.	SALDO A FAVOR	772	77 007 700
A S	Pirma del representante legal	Fir	ma del contador	IMPUESTO A PAGAR Interes por more	773 774	27.927.725
Z Z	Nombre		00 PEDRO CHALEN	Multae	7775	
	Matr. No		01 03426	TOTAL PAGADO Notas de Crédit	799	27.927.725
	S/. Efectivo Chec	13.9	005523	PACIFICO S/. 13.9	63.8	المار بالمساور والمساور
	~					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995