

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00028276**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991052046001	02	EXPEDIENTE	5277603	RAZON SOCIAL:	C A S U Z A S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE						10	NUMERO	407	11	TELEF.:	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN FIORAVANTI						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706349436			-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS
	Caja, bancos	101 1'675.272	Ventas gravadas con I.V.A.
	Inversiones financieras temporales	102 1'167.489	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 5'743.989	Ingresos no operacionales
	Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos
	Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas
B)	Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS
	Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	499 -
	Impuestos anticipados	112 374.918	COSTO DE VENTAS
	Otros activos corrientes	113 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 8'961.668	501 -

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS	ESTADO DE RESULTADOS
	Terrenos, edificios e instalaciones	151 104'394.105	Compras de productos terminados
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'885.036	Importaciones de productos terminados
	Vehículos	153 41'850.000	(-) Inventario final de productos terminados
	Otros activos fijos	154 -	Inventario inicial de materia prima
	(-) Depreciación acumulada	155 6'019.870	505 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	159 144'109.265	Compras de materia prima

ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES	Importaciones de materia prima	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	(-) Inventario final de materia prima
	Gastos de organización y constitución	162 426.454	506 -
	Gastos de investigación exploración y otros	163 -	507 -
	Aportaciones en asociaciones	164 -	(-) Inventario final de materia prima
	Otros activos no corrientes	165 400.000	508 -
	(-) Amortización acumulada	166 127.935	Mano de obra directa
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 698.519	509 -
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 153'769.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE	Mano de obra indirecta	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas por pagar	201 57'321.673	511 -
	Documentos por pagar	202 65'624.030	Suministros y materiales
	Provisiones sociales por pagar	203 259.644	512 -
	Obligaciones: IESS e impuestos	204 367.759	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
	Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	513 -
	Otros pasivos corrientes	206 -	Aportes IESS y beneficios sociales
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 123'573.106	514 -

ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Mantenimiento y reparaciones	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Energía, agua y teléfono
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Otros gastos de fabricación
	Obligaciones emitidas	213 -	515 -
	Otros pasivos a largo plazo	214 -	Inventario inicial de productos en proceso
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	518 -
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 123'573.106	(-) Inventario final de productos en proceso

ESTADO DE SITUACION	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -	ESTADO DE RESULTADOS
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529 -	ESTADO DE RESULTADOS
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2'131.086	529 -
	Comisiones en ventas y publicidad	552 -	529 -
	Gastos de gestión	553 -	529 -
	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 879.782	529 -
	Impuestos, contribuciones y otros	555 64.320	529 -
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 4'619.735	529 -
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -	529 -
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -	529 -
	Intereses y comisiones	559 36'024.586	529 -
	Provisiones deducibles	560 -	529 -
	Otros gastos de administración y ventas	561 11'479.767	529 -
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 55'259.276	ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION	GASTOS NO OPERACIONALES	529 -	ESTADO DE RESULTADOS
	Pérdida en venta de activos	571 -	529 -
	Pérdida por diferencias de cambio	572 -	529 -
	Otros gastos no operacionales	573 -	529 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -	ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 383.588	ESTADO DE RESULTADOS
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -	529 -
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -	529 -
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -	529 -
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 388.588	529 -
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 57.538	529 -
	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -	529 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -	529 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -	529 -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -	529 -
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 331.050	ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**