

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 199 3 No. B 00074578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159282001	02	EXPEDIENTE	6517765	RAZON SOCIAL	CASAE EXPORT S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	200911	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE ELECTRODOMESTIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101					1'978.507						
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105											
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											

B) INGRESOS												
Ventas gravadas con I.V.A.	401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402											
Exportaciones	403										000006	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											
Dividendos percibidos	405											
Rentas exentas y no gravad.	406											
Rentas con impuesto único	407											
Otras rentas	408											
TOTAL INGRESOS	499											

C) COSTO DE VENTAS												
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Compra de productos terminados	502											
Importaciones de productos terminados	503											
(-) Inventario final de productos terminados	504											
Inventario inicial de materia prima	505											
Compras de materia prima	506											
Importaciones de materia prima	507											
(-) Inventario final de materia prima	508											
Mano de obra directa	509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510											
Mano de obra indirecta	511											
Suministros y materiales	512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513											
Aportes IESS y beneficios sociales	514											
Mantenimiento y reparaciones	515											
Energía, agua y teléfono	516											
Otros gastos de fabricación	517											
Inventario inicial de productos en proceso	518											
(-) Inventario final de productos en proceso	519											
Inventario inicial de productos terminados	520											
(-) Inventario final de productos terminados	521											
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											

ESTADO DE SITUACION												
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151					122'628.870						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152											
Vehiculos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155					6'131.444						
TOTAL ACTIVO FIJO	159					116'497.426						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					572'165.512						
Gastos de organización y constitución	162					500.000						
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165					160'168.000						
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					732'833.512						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					851'931.926						

PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202					793'800.000						
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones: IESS e impuestos	204											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					793'800.000						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301					2'000.000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305					1'174.472						
Reexpresión monetaria	306					54'957.454						
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					58'131.926						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					851'931.926						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					851'931.926						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					2'797.666						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					2'797.666						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
IMPUESTO UNICO	709											

F) 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										

G) FIRMAS Y PAGOS												
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760											
(-) Anticipos pagados	770											
(-) Impuestos retenidos	771											
SALDO A FAVOR	772											
IMPUESTO A PAGAR	773											
Interés por mora	774											
Impuesto	775					15.000						
TOTAL PAGAR	779					15.000						

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: 800 Sr. del Pilar Al...
 Matr. No.: 801 027452

Efectivo: S/ 15.000

Notas: (cantidad)