

**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 4 No. B 00074580**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991159282001	02	EXPEDIENTE	6517784	RAZON SOCIAL:	CASAE EXPORT S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	COD. CANTON	07	COD. CANTON	3908
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE ELECTRODOMESTIC	14	NUMERO	2009	TELEF.	6190215
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	5'586.776	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	245'013.837	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	6.108	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	591.031	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>251'197.752</b>	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'062.127	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad
Vehiculos	153	-	Gastos de gestión
Otros activos fijos	154	1'588.509	Agua, luz, teléfono, telex y fax
(-) Depreciación acumulada	155	15'366.180	Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>139'284.452</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	686'183.669	Pérdida en venta de activos
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Pérdida por diferencias de cambio
Gastos de investigación exploración y otros	163	587'515.953	Otros gastos no operacionales
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.274'199.618</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.664'681.822</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
Documentos por pagar	202	863'450.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>863'450.000</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	715'690.506	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>715'690.506</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.579'140.506</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'952.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	81'589.098	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>85'541.316</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.664'681.822</b>	(-) 85% Dividendos percibidos

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'334.843	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'334.843	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-	-	759	-	-	-

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800 OSVALDO MONSERRA		771	
Matr. No. 801 028193		772	
Efectivo 15.000		773	
Cheque No. -		774	
Banco -		775	
Notas de Crédito (cantidad) -		799	
S/.		S/.	

135