

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 7 No. B 00024137
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159282001	02	EXPEDIENTE	65177	03	RAZON SOCIAL	CASAEXPORT S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA
10	NUMERO	1007	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BASTIDAS QUINTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'807.085
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	-

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'336.505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'143.590

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	309'708.936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3'834.736
(-) Depreciación acumulada	155	77'783.340
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'760.332

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.672'235.998
Gastos de organización y constitución	162	400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1'480.911
(-) Amortización acumulada	166	200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.673'916.909
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.922'820.831

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	1.542'825.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	390.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.543'215.597

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	1.543'215.597

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'868.161
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'913.828
Reexpresión monetaria	306	333'459.547
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'363.698
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	379'605.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.922'820.831

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'505.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	716.353
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'505.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	6'310.578
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	504.845

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	895.442
-------------------------------------	---	------------	----------------

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	504.845
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	390.597
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	390.597

Efectivo	Cheque No.	409	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	390.597	PROGRESO	S/.	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS