

**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. A 00022430**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991271244001	02 EXPEDIENTE	69075	03 RAZON SOCIAL:	CASAIDA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	BALSAMOS SUR			10 NUMERO	404	11 TELEF.:		12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y DIST. PROD. FARMACEUTICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD J. CARCHI FERNANDEZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908627516					

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'032.905	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'032.905	Suministros y materiales	512	----
ESTADO DE SITUACION			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de organización y constitución	162	1'384.901	Energía, agua y teléfono	516	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Otros activos no corrientes	165	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'384.901	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'417.806	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Documentos por pagar	202	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Intereses y comisiones	559	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'417.806	Provisiones deducibles	560	----
Obligaciones emitidas	213	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'417.806	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'417.806	Pérdida en venta de activos	571	----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reservas	304	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Reexpresión monetaria	306	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Otros superávits	307	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'417.806	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'417.806	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----</td