

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00085220**

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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BALSAMOS SUR		10	NUMERO	404	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y DISTRIBUCION PROD. FARMACEUTIC.				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.		

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	-----	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
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	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'384.901	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'384.901	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'417.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	529		
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'417.806	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'417.806	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'417.806	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'417.806	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.849	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.849	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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	-----			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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 Leifer Pincay R.			Interés por mora			774
			Matr. No. 801 12875			Multas
						TOTAL PAGADO
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	S/.		S/.	

FILANBANCO AG. MUSEO
29 JUL. 1996
CAJA 001-033