

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00026053**

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.	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACUT.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD J. CARCHI FERNANDEZ					17 CED. DE CIDADANIA 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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos 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	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'032.905	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'032.905	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'384.901	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'034.901	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'417.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'417.806	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'417.806	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'417.806	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'849
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Reexpresión monetaria	306	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.849
Otros superávits	307	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'417.806	IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 COMPENSACION	760
Nombre	800 Leofer Pincay	(-) Anticipos	770
Matr. No.	801 12875	(-) Impuestos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **2 SEP 1997**

CAJA 8107