

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076628

09.075

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
09	CALLE	Balsamos sur	10	NUMERO	404	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribución Prod. Farmac	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Harold J. Carachi Fernandez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908627516			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

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) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'032.905	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importación de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'032.905	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'384.901	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inversión, maquin. equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'384.901	Otros gastos de fabricación	517	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	
Cuentas por pagar	201	---	18'417.806
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'417.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'417.806	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	
Reexpresión monetaria	306	---	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'417.806	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	580
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		TOTAL COMPENSACIONES	
		760	

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	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		771	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		772	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		773	
Banco		Interés por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/ 35.000		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	