

**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**  **a** **No. A00046851**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276831001	02	EXPEDIENTE	69521	03	RAZON SOCIAL	LA CASA DEL AMORTIGUADOR CAS-IORSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y GARCIA MORENO				10	NUMERO	1607	11	TELEF.	360287	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE AMORTIGUADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALTOS PROANO JORGE WASHINGTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700166150											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'901.165	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.877'654.780
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'449.024	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	65'342.686
Otras cuentas por cobrar	105	3'707.000	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	4'006.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.421'673.528	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.627'341.723</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	826'272.819
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	361'134.656
Impuestos anticipados	112	2'611.006	Importaciones de productos terminados	503	3.211'608.757
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.421'673.528
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.627'341.723</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'274.177	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'081.513	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	17'526.371	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6'411.045	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'991.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>105'301.260</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.732'642.983</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	930'139.865	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.977'342.704</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	423'337.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	761.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'111.906
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	419.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'673.184
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>931'320.737</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'317.436
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90'779.262
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'430.340
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.777'469.197	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27'220.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.777'469.197</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	99'541.746
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.708'789.934</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>809'462.135</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>29'513.759</b>
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	38.028	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'815.021	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>29'513.759</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>23'853.049</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'427.064
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.732'642.983</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal: <i>Jorge Salto</i> Firma del contador: <i>Juan B. Diaz</i> Nombre: 800 J.C. DIAZ Matr. No.: 801 0.33653						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	2'611.006
						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	3'660.668
						Interés por mora						774	-
						Multas						775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>						799	3'660.668
Efectivo			Cheque No. 413			Banco PACIFICO			Notas de Crédito (cantidad)			-	
SI			SI			SI			SI			-	