

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991276331001 RAZON SOCIAL: LA CASA DEL MORTIGUADOR CASMORSA S.A. EXPEDIENTE: C9521

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	371'102.775	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	2.203'729.076
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	54'409.593	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9'762.942	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'546.265
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	066'205.127	TOTAL INGRESOS	2.210'275.341
MERCADERIAS EN TRANSITO	173'766.049	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	1.637'853.024
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	329'591.315
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.583'418.633
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	680'246.436	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.066'205.127
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	48'724.177	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50'681.513	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14'021.077	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	6'411.045	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13'373.190	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	105'959.622	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	119'485.082	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION ACUMULADA	23'697.016	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95'588.066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	881'794.174	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	20'591.655	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.483'657.845
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415'924.346
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	942.606	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8'745.321
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'534.261	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49'937.279
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99'448.635
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'252.127
LOCALES	328'275.147	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	23'897.016
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	23'487.011
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	328'275.147	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	349'809.408	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'738.532
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	30'419.052
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	688'849.309
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	37'768.127
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	26'934.766	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.210'437.526
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'984.766	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.726'643.252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	881'794.174	(+) UTILIDAD	10'306.244

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'666.706	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	37'768.127
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	6'021.343
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	31'746.784
		IMPUESTO A LA RENTA	4'762.018
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	26'934.766
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	4'762.018
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4'762.018	EFFECTIVO SUCRET	-	CHEQUE SUCRET	4'762.018	DEBITO BANCARIO SUCRET	-	NOTA DE CREDITO SUCRET	-	COMPENSACION SUCRET	-
INTERESES POR MORA	-										
MULTAS	-										
TOTAL PAGADO	4'762.018										

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0.33653

Superintendencia de Compañías
 EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION