

REPÚBLICA 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 1997 No. A00034349

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0097286716001	02	EXPEDIENTE	70228-84	03	RAZON SOCIAL	CASAL MONFERRATO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y LAS MONJAS				10	NUMERO	509	11	TELEF.	385900	12	FAX	885830
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA Y VENIA DE BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. FLAVIO REINOSO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090439272-7						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	ANEXOS ENTREGADOS	25	VALOR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,608,816	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	4,411,800	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	9,689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	9,689	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,020,616	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	468,702,077	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	2,954,660,503	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,423,362,580	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	1,883,550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	(565,065)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1,318,485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3,430,701,681	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17,449,163	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	325,489,560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	209,400,256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	775,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552,338,979	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44,340,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	736,806,781	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	384,782	
Otros pasivos a largo plazo	214	1,485,390,000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,266,536,781	Otros gastos de administración y ventas	561	290,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,818,875,760	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	1,449,782	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47,960,499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	590	(1,440,093)	
Reexpresión monetaria	306	518,554,157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53,248,642)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,440,093)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(1,440,093)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	611,825,921	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,430,701,681	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	591	709	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
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				Interés por mora	774		
				Matr. No. 801	Multas	775	5,000
Efectivo				TOTAL PAGADO	799		5,000
				Cheque No. 013139	Banco		
Si. 10,000				Notas de Crédito (cantidad)		10,000	