

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0071904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289716001	02	EXPEDIENTE	70228-03	RAZON SOCIAL	CASALMONFERRATO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y LAS MONJAS	10	NUMERO	509	11	TELEF.	385900	12	FAX	885830			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. FLAVIO REINOSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090439272-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	333.309
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.337.427
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.670.736

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	679.618.012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	5.387.334.131
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.066.952.143

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2.731.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(1.092.459)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.638.689
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.074.261.568

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	27.722.203
Documentos por pagar	202	257.137.500
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284.859.703

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68.800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.798.375.475
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	2.304.800.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.171.975.475
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.456.835.178

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	89.932.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.483.726.741
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	(54.688.735)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.544.409)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.617.426.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.074.261.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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
	Nombre 800 MARCO TARANTO
	Matr. No. 801 7584

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 15.000	S/. 0				