

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO ECONOMICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	19912874700	02	EXPEDIENTE	03	02992	04	RAZON SOCIAL	LA CASA EUROPEA EURORECOR				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	07	07	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	218	11	TELEF.	524231	12	FAX	30038	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIAL CONST	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	517.12	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA PATRICIA LUMURIALA DE ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905613121				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6 556.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211.992.035
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35 834.929	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.650.056
Otras cuentas por cobrar	105	31.568.323	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	50 715.700	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>210.341.979</b>
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1.331.458	Compra de productos terminados	502	82.021.933
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	113.281.904
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>130.007.290</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	50.715.700
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.530.637	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	153.063	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.377.574</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			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>	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>131.384.864</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	14.729.157	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>629</b>	<b>146.588.137</b>
Documentos por pagar	202	109.680.484	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	415.139	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	16.824.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.055.295	Comisiones en ventas y publicidad	602	10.929.044
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3.127.561
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>125.580.069</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	200.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	124.950
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	16.866.449
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	16.815.137
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>125.580.069</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>699</b>	<b>64.888.315</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>	<b>865.523</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253.024	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>	<b>590</b>	<b>865.523</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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.771	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>129.828</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.804.795</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>131.384.864</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>735.695</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>691</b>	<b>183.924</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	551.771

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	586.501
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	586.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)

LA CASA EUROPEA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. LLERENA

Matr. No.: 801 0.151

Electivo:  S/.

Cheque No.:

IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 1.331.458

SALDO A FAVOR 772 1.147.534

IMPUESTO A LA RENTA 773

IMPUESTO A LA RENTA 774

IMPUESTO A LA RENTA 775

TOTAL 776

SELLO Y FECHA DE RECEPCION