

**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 [ ] No. A 00013018**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099128747700	02	EXPEDIENTE	70852	03	RAZON SOCIAL	LA CASA EUROPEA S.A.						
04	PROVINCIA	CUENCA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y CHIMBORAZO		10	NUMERO	418	11	TELEF.	524231	12	FAX	530038		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION MATERIA. CONSTR.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63711	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. PATRICIA LUZURIAGA DE ALVARADO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905612121						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RECURSOS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'564.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	416'483.659
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'816.463	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	98'517.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>515'000.773</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	893.384	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	8'165.074	Importaciones de productos terminados	503	266'630.027
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>32'441.686</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'160.514	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'697.929)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>48'462.585</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>80'904.271</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	41'969.891	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	529	<b>266'630.027</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	932.338	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'554.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'569.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'340.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	4'933.967	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'211.924
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>49'405.408</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	455.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'692.810
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'626.331
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	46'763.332
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>49'405.408</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	<b>242'645.743</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'944.463
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	9.077
Reservas	304	285.207	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>5'953.540</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'056.024	<b>UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL (579 - 580 - 589)</b>	580	<b>5'725.003</b>
Reexpresión monetaria	306	17'514.005	(+) Gastos deducibles (581)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (582)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'750.225	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'343.002	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'725.003</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>31'498.863</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	858.750
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>80'904.271</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>4'866.253</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>973.251</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>3'893.002</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	305.043
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'681.032
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-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 58)

*[Firma del representante legal]*  
 Firma del representante legal

*[Firma del contador]*  
 Firma del contador

Nombre: JACINTO VAGA  
 Matr. No.: 800 11633

Activo: Efectivo  
 Cheque No.: 000479  
 Banco: POPULAR  
 Notas de Crédito (cantidad): -0-

S/. -0-

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	973.251
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	689.338
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>-0-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>283.913</b>
Interés por mora	774	15.585
Multas	775	8.517
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	<b>308.017</b>