

**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 199** 6 **No. B 0 0003133**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |     |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991299874001              | 02  | EXPEDIENTE     | 7095           | 03                   | RAZON SOCIAL | CASSONE S.A.                   |                    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 300   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON |     |                | 10             | NUMERO               | 100          | 11                             | TELEF.             | 566100      | 12    | FAX | 1700   |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |     |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | ---         |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ  |     |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091156827-7        |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | --- | 21             | ADMINISTRACION | ---                  | 22           | PRODUCCION                     | ---                | 23          | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                      | INGRESOS   |            |                  |
|--|------------|----------------------|--|------------|------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 6'388.003            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | ---              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 2.336'538.556        | 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        | ---                  | 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        | 320.445          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499        | <b>320.445</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>2.343'026.559</b> | COSTO DE VENTAS  |            |                  |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | ---              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---                  | Compra de productos terminados                           | 502        | ---              |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---                  | Importaciones de productos terminados                    | 503        | ---              |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>2.343'026.559</b> | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                      | Compras de materia prima                                 | 506        | ---              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---                  | Importaciones de materia prima                           | 507        | ---              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ---              |
| Vehículos  | 153        | ---                  | Mano de obra directa                                     | 509        | ---              |
| Otros activos fijos  | 154        | ---                  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | ---              |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | ---                  | Mano de obra indirecta                                   | 511        | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>---</b>           | Suministros y materiales                                 | 512        | ---              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | ---              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---                  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | ---              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | ---              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | ---              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---                  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | ---              |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---                  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | ---              |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---                  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ---              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>---</b>           | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>2.343'026.559</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>---</b>       |
| Cuentas por pagar  | 201        | 1'281.315            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                  |
| Documentos por pagar   | 202        | 2.338'096.497        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | ---              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---                  | Gastos de gestión  | 553        | ---              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | ---              |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 237.865          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>2.339'378.312</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | ---              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | ---              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---                  | Intereses y comisiones                                   | 559        | ---              |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                  | Provisiones deducibles                                   | 560        | ---              |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 534.333          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>772.198</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>2.339'378.312</b> | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                      | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | ---              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---                  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | ---              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>---</b>       |
| Reservas   | 304        | ---                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>(451.753)</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1'992.325            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | ---              |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (2'882.325)          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | ---              |
| Otros superávits   | 307        | ---                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | ---              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---                  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>(451.753)</b> |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (451.753)            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | ---              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>3'540.247</b>     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2.343'026.559</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | ---              |
|  |            |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---              |
|  |            |                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---              |
|  |            |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>(451.753)</b> |
|  |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>---</b>       |
|  |            |                      | Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)   | 592        | (451.753)        |

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

|  |     |        |  |            |                  |
|--|-----|--------|--|------------|------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 53.880 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588        | ---              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---    | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | ---              |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 53.880 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | <b>590</b> | <b>(451.753)</b> |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- | 706 | RIFAS, APUESTAS, SUCESIONES | --- | 709 | 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 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 759 | --- |

|  |  |                                 |  |                         |     |
|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|-----|
| 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) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                     | --- |
| Firma del representante legal  |  | Firma del contador              |  | (-) Anticipos pagados   | 770 |
| Nombre 800 LOURDES DIAZ  |  | Nombre 800 LOURDES DIAZ         |  | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Matr. No. 801 0.31387  |  | Matr. No. 801 0.31387           |  | SALDO A FAVOR           | 772 |
| Efectivo   |  | Cheque No. ---                  |  | IMPUESTO A PAGAR DE     | 773 |
| S/.  |  | S/.                             |  | Interés por mora        | 774 |
| Banco  |  | Banco                           |  | Multas                  | 775 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  | <b>TOTAL PASIVO</b>     | 799 |
| S/.  |  | S/.                             |  |                         | --- |