

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005300

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991299874001	02	EXPRENDA	70951	03	RAZON SOCIAL	CASSONE S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILI	07	CCO. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUILI									
09	CALLE	EDIF. EL ALFIL. OF. # 3 PISO 11				10	NUMERO		11	TELEF.		12	PAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	inmobiliaria				14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR TOMAS RODRIGUEZ				17	CCO. DE CREDITACION O PAGAMENTO	0911568277															
18	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ANCIOR EXTERNO										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101												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												Ingresos no operacionales											
Inventario de materia prima 106												Dividendos percibidos 405											
Inventario de productos en proceso 107												Rentas exentas y no gravad. 406											
Inventario de suministros y materiales 108												Rentas con impuesto único 407											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 268'771.876												Otras rentas 408											
Carterías en tránsito 110												TOTAL INGRESOS 489											
Repuestos, herramientas y accesorios 111												COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados 112 2'687.720												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501											
Otros activos corrientes 113												Compra de productos terminados 502											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 271'459.596												Importaciones de productos terminados 503											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504											
Terrenos, edificios e instalaciones 121												Inventario de materia prima 505											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122												Compras de materia prima 506											
Vehiculos 123												Importaciones de materia prima 507											
Otros activos fijos 124												(-) Inventario final de materia prima 508											
(-) Depreciación acumulada 125												Mano de obra directa 509											
TOTAL ACTIVO FIJO 129												Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra. 510											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta 511											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161												Suministros y materiales 512											
Gastos de organización y constitución 162												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513											
Gastos de investigación exploración y otros 163												Aportes IESS y beneficios sociales 514											
Aportaciones en asociaciones 164												Mantenimiento y reparaciones 515											
Otros activos no corrientes 165												Energía, agua y teléfono 516											
Amortización acumulada 166												Otros gastos de fabricación 517											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169												Inventario inicial de productos en proceso 518											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169) 170 271'459.596												(-) Inventario final de productos en proceso 519											
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520											
Cuentas por pagar 201 186'497.354												(-) Inventario final de productos terminados 521											
Documentos por pagar 202												TOTAL COSTO DE VENTAS 529											
Provisiones sociales por pagar 203												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos 204												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205												Comisiones en ventas y publicidad 532											
Otros pasivos corrientes 206												Gastos de gestión 533											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 186'497.354												Agua, luz, teléfono, télex y fax 534											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 535											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211												Depreciación de bienes y amortizaciones 536											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212												Cuentas incobrables y baja de inventarios 537											
Obligaciones emitidas 213												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538											
Otros pasivos a largo plazo 214												Intereses y comisiones 539											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219												Provisiones deducibles 540											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 186'497.354												Otros gastos de administración y ventas 541											
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549											
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302												Pérdida en venta de activos 571											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303												Pérdida por diferencia de cambio 572											
Reservas 304												Otros gastos no operacionales 573											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 79'962.242												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579											
Reexpresión monetaria 306												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-549) 580											
Otros superávits 307												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 84'962.242												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 271'459.596												(-) Participación 15% de trabajadores 585											
												(-) 85% Dividendos percibidos 586											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588											
												(-) Reversiones y leyes de fomento 589											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706				IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729											
IMP. 730												EJER. IMP. 731											
IMP. 740												EJER. IMP. 741											
REEXP. MON. 751												EJER. IMP. 751											
No. TRAM. 732												FECH. ING. 733											
No. TRAM. 742												FECH. ING. 743											
No. TRAM. 751												FECH. ING. 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 740											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 2'687.720											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771											
Nombre 800 G. TRIVINO												SALDO A FAVOR 772 2'687.720											
Matr. No. 801 0.9227												IMPUESTO A PAGAR 773											
Efectivo												Interés por mora 774											
Cheque No.												Multas 775											
Banco												TOTAL PAGADO 799											
Netos de Crédito (asignados)																							