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 6 No. B 0 0815217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130847400102	EXPEDIENTE	71805-9503	RAZON SOCIAL:	CAJALANCA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYASQUITO
09	CALLE AV. M.E. ALCIVAR MZ. 201 CDIA. KENNERLY	NUMERO	SOL. 14	11	TELEF. 3999177
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO- VENTA DE DISCOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62535
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODO, JAIME JATRAIA VALLAZZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905849626
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	668.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187.388.880
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	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	76.586.431	TOTAL INGRESOS	499	187.388.880
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24.521.893
Impuestos anticipados	112	903.708	Compra de productos terminados	502	168.201.546
Otros activos corrientes	113	1.619.875	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.778.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	70.171.504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.275.509	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.564.944	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	11.365.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158.474.815	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	1.727.004	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	252.024	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.474.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239.727.971	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6.894.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122.551.935
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.830.468
Obligaciones: IESS e impuestos	204	552.853	Comisiones en ventas y publicidad	552	847.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	135.010	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.078.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.581.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.991.582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205.703.557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205.703.557	Otros gastos de administración y ventas	561	31.189.244
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213.285.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63.936.881
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	172.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	900.064
Reexpresión monetaria	306	19.388.570	(+) 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	573.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	900.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.442.525	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239.727.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	765.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	191.264
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	573.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.397.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	153.011
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.397.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800, SAGOVIA
 Matr. No.: 801, 2735

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 187.389	PIANBANCO	S/.