

**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 1990 No. B 0 002151**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
9131007001	EXPEDIENTE 71900	RAZON SOCIAL: CASORDER SA.	09	08	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 300	06	CUIDAD GUAYAQUIL	05	04
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
BAUYAS	BAQUERIZO MORENO	NUMERO 1110	TELEF. 309734	FAX -	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON. 03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 300	16	17	18
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA ISABEL PURRAS SERRANO DE MENDEZ										17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS: 0900232000
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUTOS BORRADOR -	25	OTROS -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.491.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.517.320
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
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 almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>	<b>7.517.320</b>
Prepósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>1.491.254</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.100.311	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.400.203	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>150</b>	<b>20.700.108</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	2.147.072	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	214.707	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160</b>	<b>1.932.905</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)</b>	<b>170</b>	<b>30.124.267</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	454.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	-
Beneficios sociales por pagar	203	170.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	4.290.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Otros pasivos corrientes	206	22.270.429	Gastos de gestión	503	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>22.903.034</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	900.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	13.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1.223.701
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	509	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	510	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>22.903.034</b>	Otros gastos de administración y ventas	511	420.570
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>500</b>	<b>6.970.570</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	0.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	357.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	-
Reexpresión monetaria	306	0.000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)</b>	<b>580</b>	<b>40.700</b>
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	20.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>1.220.373</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>40.700</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>30.124.267</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0.112
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	301.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	0.000
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	301.242

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580-589)	720
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		729
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				708

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

**CASORDER S.A.**

Firma del representante legal: *Lucia Tomas de Mendez*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *Francisco Vargas*

Metr. No.: 801 *11240*

Activo: Efectivo

Cheque No.: -

Banco: 210 *13-49-27*

IMPUESTO A PAGAR: 770

IMPUESTO A PAGAR: 770

TOTAL PAGADO: 770

ESTADO DE RESULTADOS

9 ABR 1990

ESTADO DE RESULTADOS