

REPÚBLICA DEL ECUADOR - 6
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00079150

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991321632001	02	72528	03	razon social:	CSASOVY S. A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	cod. provincial	09	06	CANTÓN GUAYAQUIL	07	cod. cantón	390	08	CODIGO GUAYAQUIL
09	CEP: AV. QUITO Y VELEZ			10	NÚMERO	936	11	TÉLEFONO	522054	12	/FAX -----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS Y AGENCIA DE PUBLICIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83254-15	15	TIPO DE VENTA	388		
16	DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL NELO DARIO CAMPOS PAJON			17	COD. DE CATEGORIA OPERADORES	9.608.182					
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS
									---	24	ASISTENCIA TECNICA
									---	25	TIERRA

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	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y v. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de personal, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes a fondos 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	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	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	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de trabajadores	585

(+) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(+) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(+) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(+) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(+) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% Rentas con impuesto único	587