

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00026468

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **01** RUC: 0991327215001 **02** EXPEDIENTE: 73655 **03** RAZON SOCIAL: Cia. Casan C.A.
04 PROVINCIA: Guayas **05** COD. PROVINCIA: 09 **06** CANTON: Guayaquil **07** COD. CANTON: 390 **08** CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Av. Carlos Julio Arosemena km. 1 1/2 **10** NUMERO: S/A **11** TELEF.: 205741 **12** FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra - venta de Combustible **14** COD. ACTIVIDAD ECON.: 62 **15** TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Xavier Román P. **17** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 73655
18 DIRECCION: - **21** ADMINISTRACION: - **22** PRODUCCION: - **23** OTRO: - **24** AUDITOR EXTERNO: - **25** R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	784.802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.655'572.282	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'035.348	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	965.236	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'661.988	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	71'049.843	TOTAL INGRESOS	499	7.655'572.282	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	7.039'436.498	
Otros activos corrientes	113	20'051.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265'617.745	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'049.843	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500'354.951	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'328.287	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	20'588.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494'094.936	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	28'556.985	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	5'123.320	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'680.305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	793'392.986	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	239'652.413	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.958'386.655	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'092.468	
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'267.234	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'652.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'404.225	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	695.236	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'079.983	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	410'153.478	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'079.983	Otros gastos de administración y ventas	561	230'492.642	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333'732.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	731'105.293	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(43'919.656)	
Reexpresión monetaria	306	252'580.246	(+) 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	(43'919.656)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459'660.590	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	793'392.986	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'140.656	
			IMPUESTO UNICO	700	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'196.609
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

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	-					760

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]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 I. Vizueta
 Matr. No.: 801 019195

Electivo: Si
 Cheque No.: 982
 Banco: Tungurahua
 Notas de Crédito (cantidad): Si

IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799 765.557

RECEPCION DE COMPANIAS
 5 JUN 1997