

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018496

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337474001	02	EXERCICIO	7370	03	RAZON SOCIAL	CASILLINI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	EDIFICIO EL ALFIL OF. 3 PISO 11					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911568277					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

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	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 almacen	109	7'200.000	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	1'670.220	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	8'870.220	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, 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 mob. fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de maquinaria, equip., y mob. fra.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Participaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y telefonía	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 (118 + 159 + 169)	170	8'870.220	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	170	8'870.220	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reservas	304	3'870.220	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'870.220	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'870.220	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 751	---	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 G. TRIVINO Matr. No. 801 0.9927				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Efectivo				Interés por mora	774	---	---
Cheque No.				Multas	775	1.000	---
Banco				TOTAL PAGADO	799	1.000	---
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 1.000							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

65 11:58:17 07/13/99 0 0 ebarrezu

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-009885-7 TIPO: 1

1.000 PAGO CREDITO