

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00038983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346473001	02	EXPEDIENTE	74180	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CASCOSAS, CASA Y COSAS S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y RICA FUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, MANDANTE, MANDATARIO, EXPO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTEGA AROSEMENA FABIAN AB.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910798271						
PERSONAL OCUPADO	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	1'250.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
TOTAL INGRESOS				499			
B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	284'993.922		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(27'310.656)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'683.266		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			511			
Gastos de organización y constitución	162			Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166			Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'433.266		Inventario inicial de productos en proceso	518		
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas por pagar	201			519			
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			521			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157.600		Comisiones en ventas y publicidad	552		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			553			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	258'275.759		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.000	
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'731.326	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	258'275.759		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'433.359		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Provisiones de pérdidas	560	152.600	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561		
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'888.926	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	23'157.833		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'888.926)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499.907		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'888.926)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'933.266		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24'888.926)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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	(24'888.926)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'888.926)	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

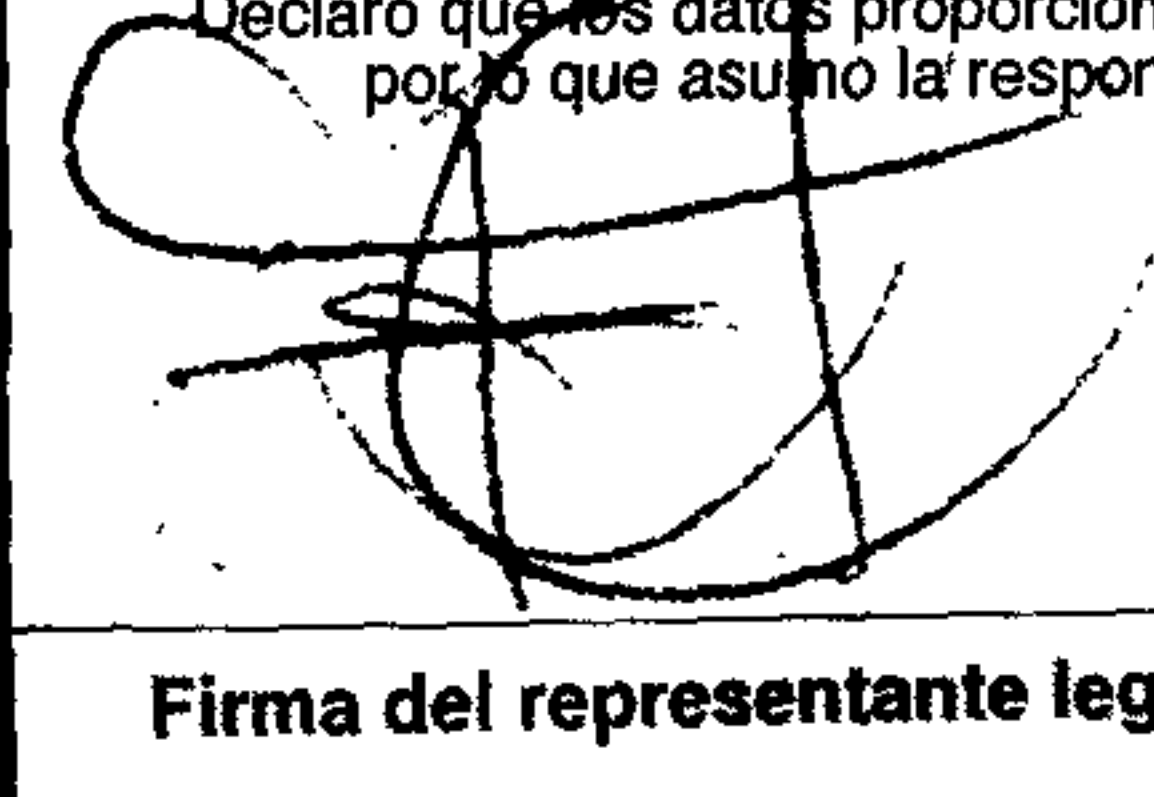
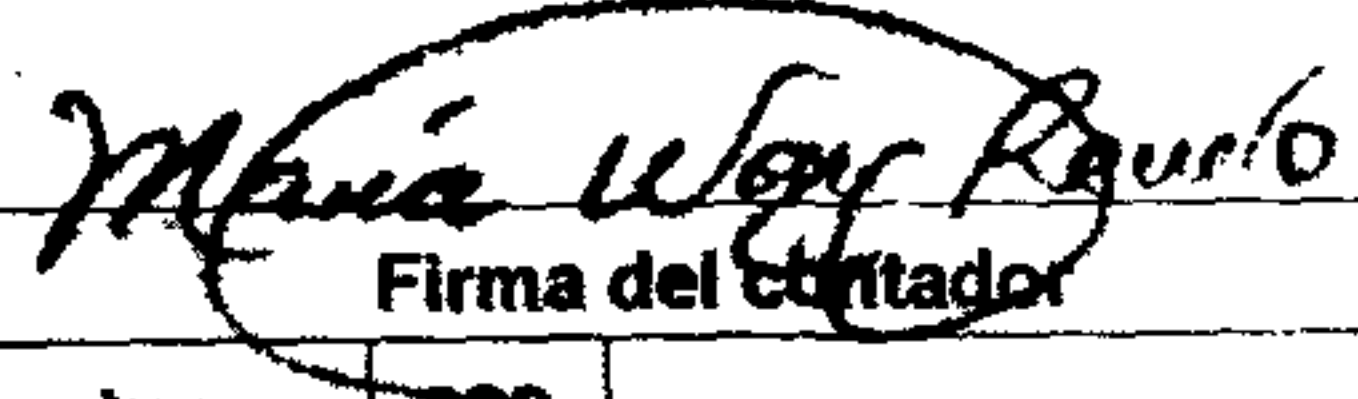
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	-----	--

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
 Firma del contador				Interés por mora				774	
				Multas				775	
Nombre 800 MERCEDES WONG				TOTAL PAGADO				799	
Matr. No. 801 0-2939									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Baski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17-001-013775-3

19990920

BANCO DE GUAYAQUIL