

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 1997 No. A 00033474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991346236001 02 EXPEDIENTE: 75309 03 RAZON SOCIAL: D' CASA CAPUTI S.A. **75309**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 GOB. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y GUAYACANES 10 NUMERO: 731 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. VENTA DE ALIMENTOS PERROS Y GATOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62112 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. ROBERTO CAPUTI TINOCO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909577199

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'746.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.482'647.808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350'958.939	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	000'900.4
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	4'661.787
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	13'165.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	252'042.820	TOTAL INGRESOS	499	2.500'474.621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	663'737.704	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	943.590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	187'228.564
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.714'821.913
Impuestos anticipados	112	1'045.745	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	252'042.820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	663'737.704	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de bienes no producidos por la Cia.	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'262.540	Importaciones de bienes no producidos por la Cia.	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'066.269	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Vehículos	153	97'825.245	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'290.178	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'863.876	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	2'116.455	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'116.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	840'718.035	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.650'007.657
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	268'657.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219'758.812
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	125'832.155
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'131.203	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'896.636
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'788.227	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'112.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'769.337	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	44'765.863
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	327'193.387
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'769.337	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	809'559.168
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	396'557.564	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	Pérdida por diferencias 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	128'817.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	41.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'907.796
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'393.555	(+) 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	40'907.796
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'907.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'136.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	444'160.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840'718.035	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'962.519
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'809.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'161.822
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'647.286

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4'661.787	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	372.943	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	6'534.765

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	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	372.943
Nombre	800	L. MOGROVEJO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.27450	IMPUESTO A PAGAR	773	6'161.822
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	6'161.822
Efectivo	Cheque No.	1242	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	6'161.822	PROGRESO	S/.	-

