

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SERCIO FISCAL 199 **8** No. A00011478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001384936001	02	78298	RAZON SOCIAL	CASOVENTA S.A.	
GLIAYAS	05	09	CANTON	GUAYAQUIL	07
AVDA. 25 DE JULIO KM 8 VIA PTO. MARITIMO		10	TEL.	480552	12
DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE		14	VAL. ACTIVIDAD ECON.	37544	15
BOLIVAR ZAMBRANO ROMERO		17	CED. DE IDENTIFICACION	0700033085	
20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	195,183,880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21,355,313,794	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370,011,520	Exportaciones	403	62,185,076	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11,234,104	(-) 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	5,005,399
Inventario de suministros y materiales	108	85,797,537		Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS		200	21,298,134,117
Meraderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	66,965,921	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	156,050,280	
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	10,872,405,077	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	735,192,971	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,443,919	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37,858,700	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	8,370,490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36,823,129	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	=	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	200,000	Otros gastos de administración	517	=	
Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200,000	Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	772,316,100	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	85,797,537	
			TOTAL GASTOS DE VENTAS		522	19,943,263,820
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	443,757,445	Gastos de administración y ventas sociales e indemnizaciones	551	953,625,430	
Documentos por pagar	202	=	Comisiones de ventas y publicidad	552	6,081,842	
Provisiones sociales por pagar	203	27,156,383	Gastos de gestión	553	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26,397,821	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	92,791,360	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	5,800,520	
Otros pasivos corrientes	206	179,184,841	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,588,782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676,496,290	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Intereses y comisiones	559	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Provisiones deducibles	560	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Otros gastos de administración y ventas	561	153,971,801	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1,216,850,544
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676,496,290	Pérdida en venta de activos	571	=	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Otros gastos no operacionales	573	16,113,835	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16,113,835	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121,897,118	
Reservas	304	3,168,021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,942,376	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Reexpresión monetaria	306	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Otros superávits	307	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121,897,118	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18,284,568	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77,700,413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	85,819,810				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	772,316,100				

CÁLCULO 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	=

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705	=	706	=	707	=

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
IMP. 750	=	EJER. IMP. 751	=	No. TRAM. 752	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
	(-) Anticipos pagados	770	=
	(-) Impuestos retenidos	771	=
	SALDO A FAVOR	772	54,323,356
	IMPUESTO A PAGAR	773	26,420,218
	Interés por mora	774	=
	Multas	775	=
	TOTAL PAGADO	779	=