

EQUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 1997 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990532729001	2496182	J. CALVACHE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
AV. TANGA LARINCO 90LA ADACE CALLE 9	106	282920
LA OBILIANIA	83104	3.8
MAN EL BOPERO JARAMILLO		090439.009

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	629.252	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	662.07	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	90.000	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'381.318	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	114	10'299.507	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	118	1'012.074	Depreciación de maquinarias, muebles y eqs.	-
TOTAL ACTIVO FIJO		9'287.433	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	-	Seguros de inventarios (fuerza motriz, y edif.)	-
Gastos de organización y constitución	120	154.405	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	121	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	122	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	123	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	124	56.155	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		108.330	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	1'043.626	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	1'106.547	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'150.173	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	207	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	208	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	209	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	210	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'150.173	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304	1'113.611	TOTAL	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'132.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-629-600)	-
Reexpresión monetaria	306	(3'619.614)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (600+681+682-683)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'625.908	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (629+310)		12'777.081	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	
731	-	732	-	-	-
733	-	734	-	-	-
735	-	736	-	-	-
737	-	738	-	-	-
739	-	740	-	-	-
741	-	742	-	-	-
743	-	744	-	-	-
745	-	746	-	-	-
747	-	748	-	-	-
749	-	750	-	-	-
751	-	752	-	-	-
753	-	754	-	-	-
755	-	756	-	-	-
757	-	758	-	-	-
759	-	760	-	-	-
761	-	762	-	-	-
763	-	764	-	-	-
765	-	766	-	-	-
767	-	768	-	-	-
769	-	770	-	-	-
771	-	772	-	-	-
773	-	774	-	-	-
775	-	776	-	-	-
777	-	778	-	-	-
779	-	780	-	-	-
781	-	782	-	-	-
783	-	784	-	-	-
785	-	786	-	-	-
787	-	788	-	-	-
789	-	790	-	-	-
791	-	792	-	-	-
793	-	794	-	-	-
795	-	796	-	-	-
797	-	798	-	-	-
799	-	800	-	-	-
801	-	802	-	-	-
803	-	804	-	-	-
805	-	806	-	-	-
807	-	808	-	-	-
809	-	810	-	-	-
811	-	812	-	-	-
813	-	814	-	-	-
815	-	816	-	-	-
817	-	818	-	-	-
819	-	820	-	-	-
821	-	822	-	-	-
823	-	824	-	-	-
825	-	826	-	-	-
827	-	828	-	-	-
829	-	830	-	-	-
831	-	832	-	-	-
833	-	834	-	-	-
835	-	836	-	-	-
837	-	838	-	-	-
839	-	840	-	-	-
841	-	842	-	-	-
843	-	844	-	-	-
845	-	846	-	-	-
847	-	848	-	-	-
849	-	850	-	-	-
851	-	852	-	-	-
853	-	854	-	-	-
855	-	856	-	-	-
857	-	858	-	-	-
859	-	860	-	-	-
861	-	862	-	-	-
863	-	864	-	-	-
865	-	866	-	-	-
867	-	868	-	-	-
869	-	870	-	-	-
871	-	872	-	-	-
873	-	874	-	-	-
875	-	876	-	-	-
877	-	878	-	-	-
879	-	880	-	-	-
881	-	882	-	-	-
883	-	884	-	-	-
885	-	886	-	-	-
887	-	888	-	-	-
889	-	890	-	-	-
891	-	892	-	-	-
893	-	894	-	-	-
895	-	896	-	-	-
897	-	898	-	-	-
899	-	900	-	-	-
901	-	902	-	-	-
903	-	904	-	-	-
905	-	906	-	-	-
907	-	908	-	-	-
909	-	910	-	-	-
911	-	912	-	-	-
913	-	914	-	-	-
915	-	916	-	-	-
917	-	918	-	-	-
919	-	920	-	-	-
921	-	922	-	-	-
923	-	924	-	-	-
925	-	926	-	-	-
927	-	928	-	-	-
929	-	930	-	-	-
931	-	932	-	-	-
933	-	934	-	-	-
935	-	936	-	-	-
937	-	938	-	-	-
939	-	940	-	-	-
941	-	942	-	-	-
943	-	944	-	-	-
945	-	946	-	-	-
947	-	948	-	-	-
949	-	950	-	-	-
951	-	952	-	-	-
953	-	954	-	-	-
955	-	956	-	-	-
957	-	958	-	-	-
959	-	960	-	-	-
961	-	962	-	-	-
963	-	964	-	-	-
965	-	966	-	-	-
967	-	968	-	-	-
969	-	970	-	-	-
971	-	972	-	-	-
973	-	974	-	-	-
975	-	976	-	-	-
977	-	978	-	-	-
979	-	980	-	-	-
981	-	982	-	-	-
983	-	984	-	-	-
985	-	986	-	-	-
987	-	988	-	-	-
989	-	990	-	-	-
991	-	992	-	-	-
993	-	994	-	-	-
995	-	996	-	-	-
997	-	998	-	-	-
999	-	1000	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

Firma del representante legal

Firma del representante

Nombre: NG. J. CALVACHE
Mat. No. 2657Nombre: NG. J. CALVACHE
Mat. No. 2657

TOTAL PAGADO