

**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 199**  **No. A00027461**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
NO	0990815216001	IDENTIFICACION	685786	RACION SOCIAL	CALDEROS Y CONTROL, CALCONTROL CIA. LTDA	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ 56 V18	NUMERO	S/N	TELEFONO	244106	NO. REG.	242543	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	883319	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											25	
ING. RENE ZAPATA ALBUJA											COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828583
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
SECTOR	1	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	16	OTROS	---	AUDITOR EXTERNO	---	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	830.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	357'243.251
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'338.593	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'084.257)
Otras cuentas por cobrar	105	44'028.155	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>356'158.994</b>
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'912.608	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	20'784.872	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>200'894.228</b>	(-) 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	156'373.836	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	148'261.318	Mano de obra directa	509	78'182.908
(-) Depreciación acumulada	155	156'383.197	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>148'251.957</b>	Mano de obra indirecta	511	11'442.634
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	23'665.678
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	3'539.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'881.578
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1'770.714
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3'539.775</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>352'685.960</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	150'609.092	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>194'943.512</b>
Documentos por pagar	202	2'500.003	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'515.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	74'193.262
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'749.453	Comisiones en ventas y publicidad	532	23'456.317
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	18'736.174	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18'670.621
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>217'110.684</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'358.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'866.261
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'158.746
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'044.191	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	3'061.180
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>73'044.191</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	46'349.996
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>290'154.875</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	549	<b>179'115.227</b>
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	3'860.646
Reservas	304	3'107.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>3'860.646</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'008.614	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	<b>(21'760.391)</b>
Reexpresión monetaria	306	(7'662.845)	(+) Gastos no deducibles (no operacionales)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (operacionales)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(30'162.076)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'760.391)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	(21'760.391)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>62'531.085</b>	(-) Participación 5% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>352'685.960</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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**

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>(21'760.391)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
			775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789

Nombre: 800 AZUCENA CHIRIBOGA  
 Matr. No.: 801 0-20525