

**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** 4 **No. B 0 0005316**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990868115001	02	EXPEDIENTE	27211	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI C. LIDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE, AV. 6TA. Y CALLE 3RA.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350932	12	FAX	354578					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO LUIS VILLACIS NARANJO					17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903534642									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	ENALE	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'298.823	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	2.946'334.718	Exportaciones	403	5.636'463.396
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	77'008.314	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	78'635.095	Otras rentas	408	754'753.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6.391'217.332</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.210'276.950</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'993.281	Compras de materia prima	506	5.263'762.746
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1094'330.394	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.216'180.858	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	65'739.753
(-) Depreciación acumulada	155	1.754'524.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'437.379
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>670'979.589</b>	Mano de obra indirecta	511	32'473.472
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	90'268.245
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37'224.028	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'698.563
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	172'091.008
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	111'486.114
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	139'585.999
Otros activos no corrientes	165	188.100	Otros gastos de fabricación	517	163'456.562
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>37'412.128</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	<b>3.918'668.667</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	42'676.261	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>6.080'999.841</b>
Documentos por pagar	202	2.498'879.336	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'715.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'603.265
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'551.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'159.066
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.569'490.784</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	75'350.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	872.364
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	473'037.296	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13'143.152
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>473'037.296</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	118'012.644
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.042'528.080</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>308'692.838</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26'928.005	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	706'681.697	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'524.653</b>
Reexpresión monetaria	306	(65'011.735)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	200'020.682	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'549.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	971.968	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'524.653</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>876'140.587</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228.698
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.918'668.667</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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	<b>1'295.955</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>323.987</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>971.968</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'865.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.190
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'865.679

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	780	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		323.987
		Interés por mora		99.101
		Multas		9.720
Efectivo	Cheque No.	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>432.808</b>
S/. 432.808	S/.			

