

**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 1995 No. A 00091511**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990868115001	02	EXPEDIENTE: 27211	03	RAZON SOCIAL: EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI C. LTDA.
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 3ERA
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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903534642	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 3	21	PRODUCCION: 49
22	OTROS: 5	23	AUDITOR EXTERNO: SI	24	R.M.A.E: 158

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja bancos	101	80'607.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.470'414.745	Exportaciones	403	11.537'825.277
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	48'545.172	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	417'642.060	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	106'221.211	Otras rentas	408	362'169.402
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.899'994.679

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	19'080.814	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	8'961.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.151'472.704	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'521.789	Compras de materia prima	506	9.841'302.052
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.210'435.657	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	1.605'911.831	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.245'909.970)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	90'170.950
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	710'959.307	Mano de obra indirecta	511	116'088.811

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'282.312	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'808.260
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	277'612.501
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	277'347.269
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	202'281.759
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	304'662.251
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	55'282.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.917'714.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	156'221.997	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11.427'526.301
Documentos por pagar	202	2.665'203.824	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	14'565.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'026.115
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'242.008	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'893.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.060'478.871	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'145.643
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.898'712.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	54'463.201

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	508.879
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	108'680.027
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.898'712.458	Otros gastos de administración y ventas	561	213'070.623

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	26'928.005	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	979'655.922	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'680.000
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'521.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'896.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.019'001.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'152.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.917'714.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'632.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'896.000

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'729.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'305.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'719.450)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	19'080.814
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Nombre: 800 ING. ALISTER GARCIA		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	17'448.814
Matr. No.: 801 3597		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
		Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	48.960
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	48.960
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/48.960	S/				