

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 7 No. A00001142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990868115001	02	EXERCICIO	27211	03	RAZON SOCIAL	EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL					
09	CALLE	MAPASINQUE OESTE AV. 6TA. CALLE 3ERA.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350932	12	FAX	354578						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	REPRESENTANTE	387									
16	REGISTRO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO LUIS VILLACIS NARANJO			17	COD. DE CREDITACION	0903534542												
18	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	INDICACION	49	23	GENERA	5	24	ALICUOTADO	SI	25	BASE	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	323'595.874	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	236'196.495
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'558'262.856	403	Exportaciones	15.435'594.196
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	145'321.208	408	Otras rentas	239'053.438
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	611'705.670	409	TOTAL INGRESOS	15.910'843.829
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Huertos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Huertos anticipados	13'412.595	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.652'298.203	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
141	Terrenos, edificios e instalaciones.	273'780.806	506	Compras de materia prima	13.107'116.308
142	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.973'011.151	507	Importaciones de materia prima	---
143	Vehiculos	1.945'604.571	508	(-) Inventario final de materia prima	---
144	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	195'178.770
145	(-) Depreciación acumulada	(3.850'740.216)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	78'746.825
146	TOTAL ACTIVO FIJO	341'656.312	511	Mano de obra indirecta	445'292.339
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	77'637.216
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	80'363.701	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	363'561.924
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	238'918.491
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento reparaciones	207'250.585
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua	436'871.015
165	Otros activos no corrientes	14'266.814	517	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94'630.615	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
168	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 146 + 167)	6.088'585.030	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	689'374.168	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.449'973.473
202	Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	38'978.097	530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	125'279.350
204	Obligaciones: IESS e impuestos	12'110.142	531	Comisiones en ventas y publicidad	35'029.325
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	---	532	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	533	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	43'847.427
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	740'962.407	534	Impuestos, contribuciones y otros	122'755.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			535	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	4.334'126.195	536	Cuentas incobrables y baja de inventarios	49'945.060
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	538	Intereses y comisiones	55'135.563
214	Otros pasivos a largo plazo	46'250.467	539	Provisiones deducibles	---
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.380'376.662	540	Otros gastos de administración y ventas	316'214.848
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	5.121'339.069	541	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	788'206.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	573	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	26'928.005	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12'663.722
305	Reserva por revalorización del patrimonio	913'150.224	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	12'663.722
306	Reexpresión monetaria	---	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	13'556.401	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'611.331	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	12'663.722
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	967'245.961	580	(-) Participación 15% de trabajadores	1'899.558
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	6.088'585.030	581	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			585	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 588)	10'764.164
			586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(2'152.833)
			587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'611.331

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	14'365.459	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	861.133
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	13'703.001			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							2'152.833

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	FECH. ING. 732	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJERC. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: ALFONSO GARCIA Matr. No.: 801				760			
				770 12'750.137			
Firma del contador Nombre: ALFONSO GARCIA Matr. No.: 3597				771 662.458			
				772 11'259.762			
Efectivo Cheque No.: 20389 Banco: BOLIVARIANO				773 98.019			
				774 64.585			
Sl. 162.604				775 162.604			
				776			
Sl. -				777			
Sl. -				778			
Sl. -				779			