

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 B No. B 00060315**

**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 AVE. SEXTA Y CALLE TERCERA				10	NUMERO	5 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. LUIS VILLACIS NARANJO							17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0903534642						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	158

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	19.770.283		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	263.644.074		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234.822.181	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.203.491.773		Exportaciones	403	17.644.679.260	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	184.594.844			Otras rentas	408	596.618.897
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.790.776.290		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18.476.120.248	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	41.951.506		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	15.973.455		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	5.417.931		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>7.525.620.156</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	749.507.617		Inventario inicial de materia prima	505	13.168.025.483	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.322.470		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(290.215.065)		Mano de obra directa	509	932.230.921	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>465.215.022</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	172.814.965	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	444.836.049	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	10.894.350	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36.532.370	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	629.375.814	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>465.215.022</b>		Otros gastos de fabricación	517	53.524.700	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	6.312.953.674		Inventario inicial de productos en proceso	518	949.564.451	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	48.614.791		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.404.771		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16.307.806.903	
Otros pasivos corrientes	206	410.230.254		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6.774.203.490</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	286.237.374	

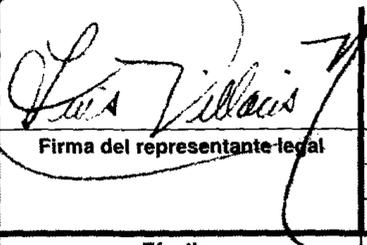
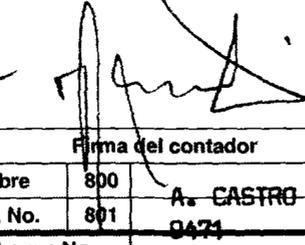
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	20.861.855	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	93.545.931	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	231.113.583	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>6.774.203.490</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14.178.935	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	37.605.616	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	26.928.005		Otros gastos de administración y ventas	561	342.055.817	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.119.361.060		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.025.598.421	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros superávits	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.143.211		Pérdida por diferencias de cambio	572	383.357.959	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.199.412		Otros gastos no operacionales	573	697.279.456	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.216.631.688</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.080.637.415	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>7.990.835.178</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.077.509	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	52.077.509	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.811.626	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	44.265.883	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11.066.471	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.199.412	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>		11.066.471	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				<b>G) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	11.066.471
				(-) Impuestos retenidos				771	15.973.455
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	4.906.984
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
Efectivo				Banco				774	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				775	-
S/.				S/.				779	-