27644

FORMULARIO 107-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00045366

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990981965001 02 EXPEDIENTE 27644 03 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA CALIOR DE COMERCIO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PICHINCHA Y COLON 10 NUMERO 626 11 PISO 320626 12 PAS -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62541 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3FE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAIZ CALDERON JUANA CELESTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901858142
18 NACIONALIDAD 19 PROFESION - 21 NOMBRE PADRE - 22 PROFESION - 23 CEDULA - 24 NOMBRE CONYUGE - 25 CEDULA -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'083.636
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'249.478
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'874.274
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	83'794.335
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	2'972.161
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'973.884
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'874.274
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'752.723
Vehículos	153	47'685.368
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'849.250
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'463.115
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	218.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	203.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.689
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'452.688
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	158'689.096
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	138.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'827.858
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'827.858
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'322.962
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	488.061
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	813.807
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'624.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'452.688

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'920.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	11'920.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	81'406.555
Compra de productos terminados	502	10'836.364
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	83'794.335
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'448.584
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	981.801
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	956.239
Impuestos, contribuciones y otros	555	216.728
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'154.868
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'276.552
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'276.552
(-) Participación 15% de trabajadores	585	191.483
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones (leyes de desarrollo)	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)	590	1'085.07[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	271.26[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	813.807
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones (leyes de desarrollo)	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)	590	1'085.07[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	271.26[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	813.807

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	271.266
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	339.085
SALDO A FAVOR	772	67.817
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

F) FORMAS DE PAGOS

Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	JOSE MOYA M.	
		Mat. No.	801	18092	
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		-		S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

FILANBANCO 0110340011653

1998/04/24 S/O Caja: 00009002 Tr.: 36