

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
ERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048750

CONTRIBUYENTE				DISTRIBUIDORA CALIOR DE COMERCIO CIA. LDA.			
AQUIL 07 DEL CANTON 390				EN EL CUBO GUAYACIL			
10	NÚMERO	2304	11	TIEMPO	326158	12	FAV 513628
13	COD. ACTIVACION	62541	15	COD. TIPO DE COMERCIO		16	388
17	COD. DE CATEGORÍA DE PRODUCTO		18	COD. DE CATEGORÍA DE PRODUCTO		19	0901858142
20	CÓDIGO	24	AUTOR ENTREGA	25	PARALE		
INGRESOS							
	Ventas gravadas con I.V.A.	401					
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					78.051.040
	Exportaciones	403					
	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404					0-0
	Dividendos percibidos	405					0-0
	Rentas exentas y no gravadas	406					0-0
	Rentas con impuesto único	407					0-0
	Otras rentas	408					262.600.000
	TOTAL INGRESOS	409					340.651.040
COSTO DE VENTAS							
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Sca.)	501					83.794.335
	Compra de productos terminados	502					107.839.894
	Importaciones de productos terminados	503					0-0
	(i) Inventario final de productos terminados	504					143.725.672
	Inventario inicial de materia prima	505					0-0
	Compra de materia prima	506					0-0
	Importaciones de materia prima	507					0-0
	(i) Inventario final de materia prima	508					0-0
	Mano de obra directa	509					0-0
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510					0-0
	Mano de obra indirecta	511					0-0
	Suministros y materiales	512					0-0
	Siguros de inventarios, mudos, etc.	513					0-0
	Aportes TESS y beneficios sociales	514					0-0
	Mantenimiento y rep.	515					0-0
	Impuesto sobre el valor agregado	516					0-0
	Otros gastos	517					0-0
	Inventario inicial de productos en proceso	518					0-0
	(i) Inventario final de productos en proceso	519					0-0
	Inventario inicial de productos terminados	520					0-0
	(i) Inventario final de productos terminados	521					0-0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	522					47.908.557
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551					5.280.000
	Gastos de alquileres y utilidades	552					120.000
	Gastos de pasajes	553					125.000
	Agua, luz, teléfono, láser y fax	554					205.863
	Impuestos, contribuciones y otros	555					4.000.000
	Depreciación de bienes e amortizaciones	556					0-0
	Cuentas incoherentes y baja de inventarios	557					0-0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					0-0
	Intereses y comisiones	559					267.348.000
	Pérdidas devaluables	560					0-0
	Otros gastos de administración y ventas	561					0-0
	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	562					291.954.863
GASTOS NO OPERACIONALES							
	Pérdida en venta de activos	571					0-0
	Pérdida por diferencias de cambio	572					0-0
	Otros gastos no operacionales	573					0-0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574					291.954.863
UTILIDAD O PERDIDA (GASTOS MENOS INGRESOS)							
	(i) Utilidad no deducible en el país	580					78.620
	(i) Utilidad no deducible en el extranjero	581					0-0
	(i) Amortización de pérdidas de años anteriores	582					0-0
	UTILIDAD NETA (580-581-582-583)	583					78.620
	(c) Participación 15% de Trabajadores	585					0-0
	(c) 85% Dividendos percibidos	586					118.143
	(c) 85% Rentas con impuesto único	587	</				

706		709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(591 + 709)		167.370
-0-	FECH. INC. 738	738	
-0-	FECH. INC. 743	749	
		759	
		760	
(3) TOTAL COMPENSACIONES		771	-0-
(1) Análisis parciales		771	-0-
(2) Impuestos retenidos		772	-0-
SALDO A FAVOR		773	-0-
IMPUESTO A PAGAR		774	167.370
Interés por mora		775	-0-
Multas		776	-0-
TOTAL PAGADO		786	167.370

Banco _____
 Si _____
 Notas de Crédito (centimos)
 DEL VOUCHER DE RECIBIDO

B-Ex. 1909

11-10-2000-2302