

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. A00050981

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

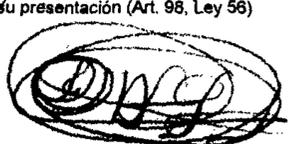
01	RUC	0991211837001	02	EXPEDIENTE	283159	03	RAZON SOCIAL	CIA. DE DESPACHOS Y ASESORIA ADUANERA CAL-VIMA C. S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	601	11	TELEFONO	286805	12	OTRO				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESPACHO EN ADUANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	RPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO				17	TIPO DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-07713499						
18	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTRO		24	ACEPTACION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caia, bancos	39' 419.053	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	414.707	403	Exportaciones	
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		408	Otras rentas	144' 000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		409	TOTAL INGRESOS	144' 000.000
110	Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS		
111	Requisitos, herramientas y accesorios		411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
112	Gastos anticipados	4' 320.000	412	Compra de productos terminados	
113	Otros activos corrientes		413	Importaciones de productos terminados	
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44' 153.760	414	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			415	Inventario inicial de materia prima	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	31' 877.906	416	Compras de materia prima	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		417	Importaciones de materia prima	
153	Vehículos		418	(-) Inventario final de materia prima	
154	Otros activos fijos		419	Mano de obra directa	
155	(-) Depreciación acumulada	11' 157.266	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
156	TOTAL ACTIVO FIJO	20' 720.640	421	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			422	Suministros y materiales	
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
182	Gastos de organización y constitución		424	Aportes IESS y beneficios sociales	
183	Gastos de investigación exploración y otros		425	Mantenimiento y reparaciones	
184	Aportaciones en asociaciones		426	Energía, agua y teléfono	
185	Otros activos no corrientes		427	Otros gastos de fabricación	
186	(-) Amortización acumulada		428	Inventario inicial de productos en proceso	
187	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		429	(-) Inventario final de productos en proceso	
188	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 188)	64' 874.400	430	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			431	(-) Inventario final de productos terminados	
201	Cuentas por pagar		432	TOTAL COSTO DE VENTAS	
202	Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	3' 360.125	433	Sueldos, salarios, gratificaciones e indemnizaciones	115' 520.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3' 808.142	434	Comisiones de ventas y publicidad	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		435	Gastos de gestión	
206	Otros pasivos corrientes		436	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7' 168.267	437	Impuestos, contribuciones y otros	153' 416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			438	Depreciación de bienes y amortizaciones	1' 227.017
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		439	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2' 896.300	440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
213	Obligaciones emitidas		441	Intereses y comisiones	
214	Otros pasivos a largo plazo		442	Provisiones deducibles	
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2' 896.300	443	Otros gastos de administración y ventas	4' 698.731
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	10' 064.567	444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	121' 599.164
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2' 000.000	445	Pérdida en venta de activos	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		446	Pérdida por diferencia de cambio	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		447	Otros gastos no operacionales	
304	Reservas	17' 512.465	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3' 740.003	449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	22' 400.836
306	Reexpresión monetaria	16' 324.796	450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
307	Otros superávits		451	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15' 232.569	453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	22' 400.836
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	54' 809.833	454	(-) Participación 15% de trabajadores	3' 360.125
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	64' 874.400	455	(-) 85% Dividendos percibidos	
			456	(-) 85% Rentas con impuesto único	
			457	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			458	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			459	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	19' 040.711
			460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3' 808.142
			461	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15' 232.569
			462	IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	644.597	704	(-) 85% Rentas con impuesto único	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3' 046.514	705	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		706	(-) Reinversiones y leyes de fomento	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708	RENTAS FINANCIERAS		709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		711	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3' 808.142
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			712					
730	IMP. 730		731	IMP. 731		732	FECH. ING.	733		734	
740	IMP. 740		741	IMP. 741		742	FECH. ING.	743		744	
750	REEXP. MON.		751	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 58)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal Nombre: HUMBERTO MANCERA Matr. No.: 801 4759						770	(-) Anticipos pagados				
						771	(-) Impuestos retenidos				
						772	SALDO A FAVOR				
						773	IMPUESTO A PAGAR				
						774	Interés por mora				
775	Multas										
776	TOTAL PAGADO										
777	Efectivo										
778	Cheque No.										
779	Banco										
780	Notas de Crédito (cantidad)										