

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00095061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950022291001	02	EXPEDIENTE	129458	03	RAZON SOCIAL	CALOX ECUATORIANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	190	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIFICIO MECANOS
10	NUMERO	5/4	11	TELEF	280447	12	FAX	285.822
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCT. FARMAC. Y CONSUMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	17-0177831-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	14	20	ADMINISTRACION	134	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	07	23	AUDITOR EXTERNO	DELITTE	24	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	488.482.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.580.419.329
Inversiones financieras temporales	102	503.072.542	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.810.773.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.544.107.289	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(92.993.599)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.385.706.723)
Otras cuentas por cobrar	105	399.414.119	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	36.791.328
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas Netas	408	(315.524.763)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.072.070.552	TOTAL INGRESOS	499	39.726.752.312
Mercaderías en tránsito	110	464.526.962	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.820.638.794
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	24.588.233.538
Otros activos corrientes	113	46.839.511	Importaciones de productos terminados	503	6.020.544.833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.425.519.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.883.485.265
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	708.338.304	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	225.914.565	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(612.202.457)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	322.050.412	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.747.569.941	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	10.134.332.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33.545.951.400
Documentos por pagar	202	3.096.575.210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	208.447.318	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.973.140.602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.984.384	Comisiones en ventas y publicidad	552	468.135.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	497.154.354	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	111.609.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.006.493.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.149.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.767.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	68.835.494
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1.095.031.613
Otros pasivos a largo plazo	214	87.502.062	Provisiones deducibles	560	26.280.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87.502.062	Otros gastos de administración y ventas	561	1.681.497.734
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.093.996.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.524.446.681
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	230.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	263.956.373
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	115.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	263.956.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	931.454.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	392.417.858
Reexpresión monetaria	306	526.985.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	231.081
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.594.824.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.309.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	397.648.939
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.653.573.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.647.341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.747.569.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11.272.629
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	306.728.969
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.682.242
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	230.046.727

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

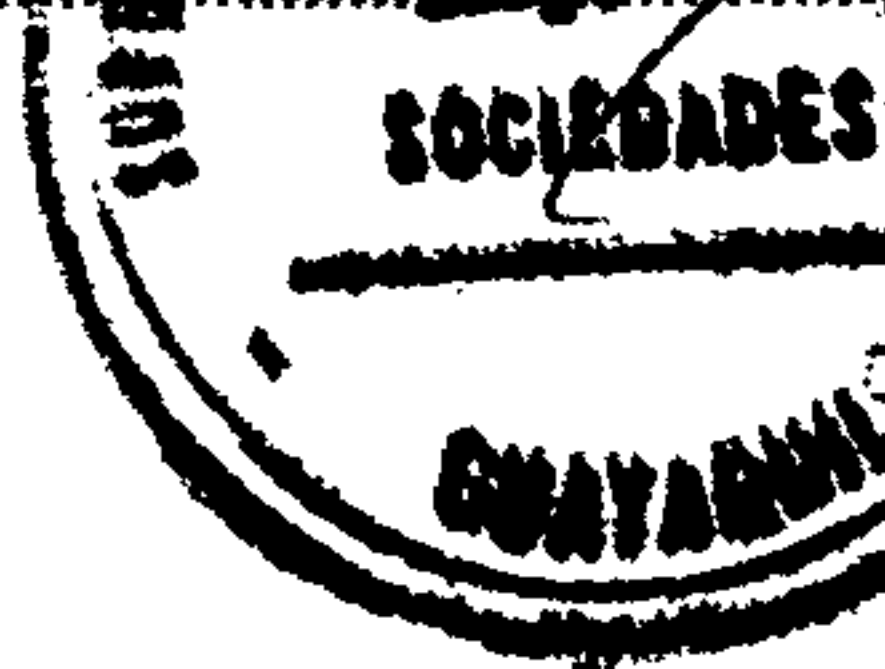
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.964.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	63.700.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(12.267.140)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.791.328	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	2.943.306
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---							759	---		
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	760	---	
ING. ANTONIO QUEZADA CONSUELO ORELLANA												(-) Anticipos pagados	770	33.294.623	
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos	771	105.231.702	
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	58.900.777	
Nombre 800 Consuelo Orellana												IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Matr. No. 801 0.21741												Interés por mora	774	1.000	
Efectivo												IMPUESTO PAGADO	775	---	
S/. 1.000												Notas de Crédito (cantidad)	776	---	
Cheque No. ---															
S/. ---															



27 ABR. 1995