

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 1996 No. B 00004200

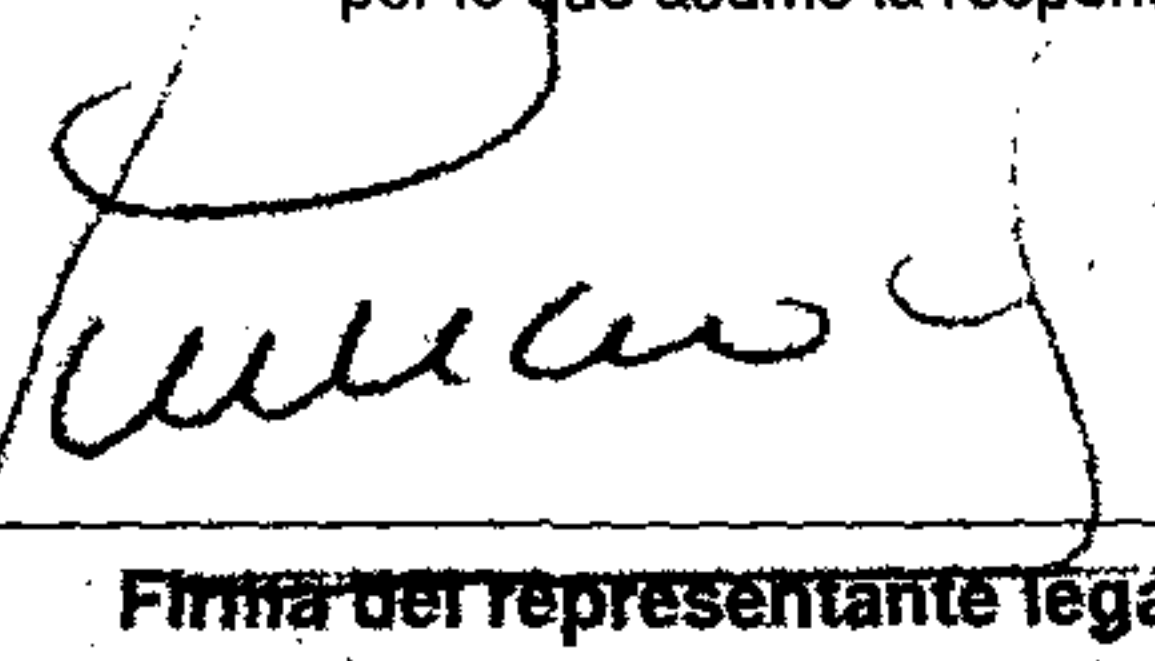
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022291001	02	EXPEDIENTE	329458	03	RAZON SOCIAL	CALOX ECUATORIANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIFICIO MECANOS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280447	12	FAX	285852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCT. FARMAC. Y CONSUMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0177838-1	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	199	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	67	25	AUDITOR EXTERNO	ANDERSON	26	RRAE	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.482.834.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23.032.415.650
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.570.762.051
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.913.136.575	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(337.759.537)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(473.698.922)
Otras cuentas por cobrar	105	1.258.280.572	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	141.428.274
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	3.679.239.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.293.245.073	TOTAL INGRESOS	499	80.957.146.399
Mercaderías en tránsito	110	1.138.103.237	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.476.142.763
Impuestos anticipados	112	242.904.888	Compra de productos terminados	502	1.022.389.838
Otros activos corrientes	113	853.321.236	Importaciones de productos terminados	503	9.543.367.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.741.076.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	(0.228.899.941)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	656.352.462	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	186.326.655	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(497.876.704)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	344.802.413	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.526.641	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	25.087.551	Otros gastos de fabricación	517	(970.917.411)
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.614.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.114.492.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	20.668.934.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.842.083.014
Documentos por pagar	202	5.885.633.797	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	244.720.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.828.016.554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.257.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	965.894.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	464.030.058	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	186.425.281
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.365.575.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.016.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.345.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	220.623.148
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2.372.354.678
Otros pasivos a largo plazo	214	435.309.577	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	435.309.577	Otros gastos de administración y ventas	561	4.535.722.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.800.884.979	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.208.399.579
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.265.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.846.144.318
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	115.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.846.144.318
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133.416.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.519.488
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.228.135
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.749.683.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.507.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.747.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.313.607.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.017.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.114.492.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	120.214.033
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(63.477.553)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	(63.477.553)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	156.580.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.051.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	141.428.274
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	11.311.262

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Mónica Chano		
Matr. No. 801			0.30611		
Efectivo			Cheque No. -----		
S/. -----			Banco PACIFICO		
			Notas de Crédito (cantidad) -----		
			S/. -----		