

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022291001	02	EXERCICIO	29458	03	RAZON SOCIAL	CALOX ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO											
10	NUMERO	612	11	TELEFONO	305305	12	FAX	305319											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION PRODUCT. FARMA Y CONSUMO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	51909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ANTONIO QUEZADA PAVON	17	CELULAR	17-0177838-1	18	FECHA DE DECLARACION	17-0177838-1											
19	PERSONAL QUEZADA	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	199	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	67	24	AUDITOR EXTERNO	INDERS	25	ASALA	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.023'945.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44.858'048.600
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84.006'664.888
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.603'055.847	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	394'586.136	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	925'564.604
Otras cuentas por cobrar	105	1.399'801.046	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8.268'766.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20.877'264.132	TOTAL INGRESOS	409	136.207'915.654
Meraderías en tránsito	110	797'291.228	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.293'245.073
Depósitos anticipados	112	454'449.714	Compra de productos terminados	502	100'033'062.081
Otros activos corrientes	113	406'545.428	Importaciones de productos terminados	503	24.643'071.793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'167'766.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	20.436'048.912
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365'771.795	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	777'012.102	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	197'548.616	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	583'912.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	756'420.381	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	286'321.207	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de maquinaria	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	15'469.563	Otros gastos de fabricación	517	773'251.663
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301'790.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.225'977.858	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	29.562'632.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	113.760'072.372
Documentos por pagar	202	12.634'168.908	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	556'966.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5.068'845.947
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134'673.142	Comisiones en ventas y publicidad	532	1.987'156.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	938'986.524	Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	534	427'768.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.827'428.102	Impuestos, contribuciones y otros	535	87'299.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	234'208.131
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	159'933.115
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	3.375'000.000	Intereses y comisiones	539	2.639'481.736
Otros pasivos a largo plazo	214	631'868.597	Provisiones deducibles	540	200'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.006'868.597	Otros gastos de administración y ventas	541	7.442'811.172
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.834'296.699	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	18.247'604.518
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.265'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	2.210'770.771
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	120'050.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	2.210'770.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'703.219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-554)	555	1.989'467.993
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	6'014.853
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.333'397.682	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.520'529.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	1.995'482.846
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.391'681.159	(-) Participación 15% de trabajadores	560	299'322.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.225'977.858	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	565	1.695'160.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	16'616.042
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	567	1.521'544.377
			IMPUESTO UNICO	568	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135'692.834	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	565	1.695'160.419
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	16'616.042

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	16'616.042
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		709	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		750	-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre		800	Mónica Chano	(-) Anticipos pagados		761	-
Matr. No.		801	030611	(-) Impuestos retenidos		771	391'160.868
Efectivo		Cheque No.	-	SALDO A FAVOR		772	211'544.826
Si.		-	-	IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco		PRODUBANCO	-	Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)		-	-	Multas		775	-
Si.		-	-	TOTAL PAGADO		776	-

2° Copia: Superintendencia de Companias

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 951

MCH/. Cód. Formulario RT-1-01135001 Nro. Cuenta 10065733 Nro. Autorización 000024 Fec. Recaudación 26/03/1998

Ruc: 0990022291001 SELLO Y FECHA DE REGISTRO CALOX ECUATORIANA S.A. Nro. Formulario: A00023321 (8287) BANCO DE LA PRODUCCION S.A. ADHESIVO 920010000467 Exp. 1998