

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 8 No. B 0 0049067

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO
10	NUMERO	612	11	TELEF.	305-305	12	FAX	305-31
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PRODUCT. FARMA Y CONSUMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ARTURO JOSE ORRANTIA SANTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250780-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	11	21	ADMINISTRACION	146	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	48	24	AUDITOR EXTERNO	ANDERS	25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.127'263.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74.446'229.233
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.834'210.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.953'053.738	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.000'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	789'562.869
Otras cuentas por cobrar	105	2.105'204.042	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	204'487.97
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3.734'619.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24.502'387.874	TOTAL INGRESOS	499	149.429'983.577

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	19'629.451	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20.877'264.132
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	16.041'598.306
Impuestos anticipados	112	532'761.777	Importaciones de productos terminados	503	19.302'361.306
Otros activos corrientes	113	92'022.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	24.461'603.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.332'322.239	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	738'245.523	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.198'121.825	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	242'041.259	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	867'230.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.311'178.274	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'543.105	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	963'822.066	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1.147'644.318
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	970'365.171	Inventario inicial de productos	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.613'865.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	41.024'285.808	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	7.786'743.492	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	161'130.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130.611'976.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'705.949	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.294'167.056
Otros pasivos corrientes	206	1.171'262.547	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.851'235.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.239'127.897	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	642'01.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	148'282.435
Obligaciones emitidas	213	2.275'000.000	Depreciación de bienes no corrientes	556	257'707.034
Otros pasivos a largo plazo	214	1.442'763.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	695'739.119
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.717'763.850	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.956'891.740	Intereses y comisiones	559	6.482'727.587

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.655'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.180'384.058
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'177.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.180'384.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.538'576.555)
Reexpresión monetaria	306	(1.294'666.489)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'413.246
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.834'039.048	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.538'576.555)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.525'163.309)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.656'973.944	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.613'865.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	204'487.297	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.525'163.309)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.525'163.309)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	16'358.984
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	729	16'358.984
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	739	-

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	549'120.761
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	532'761.777
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Mónica Chano			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.30611			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		