



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10007923

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1 0007924

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990022291001 RAZON SOCIAL CALOX ECUATORIANA S.A.

EXPEDIENTE 329458

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.848'579.594
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.940'855.194
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.800'000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	640'912.097
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'254.129
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	72'101.394
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.757'702.408

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	21.773'237.908
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	30.620'537.026
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	218'510.405
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.598'518.415
TOTAL INGRESOS	618	53.773'782.944

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	784'634.587
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.870'870.675
VEHICULOS	353	250'040.829
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.155'982.456
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.749'563.635

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.302'062.353
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32.934'435.720
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	713'034.906
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-

400 PASIVO CORRIENTE

MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES A PENS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	(144'322.155)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	3.718'483.260
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3.718'483.260
TOTAL DEL ACTIVO	419	18.225'749.303

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45.804'710.824
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.265'197.117
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	431'448.135
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	204'084.449
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	258'004.967
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'753.134
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37'730.004
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.370'819.749
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

CUENTAS POR PAGAR	401	3.861'116.181
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.345'770.590
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	117'904.373
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76'666.581
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	667'958.510
PASIVO CORRIENTE	409	7.069'416.235

INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.859'945.542
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	512'044.797
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.926'819.644
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	306'054.137
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	306'054.137
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1.263'801.661)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	2.125'000.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	766'995.720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.891'995.720
TOTAL DEL PASIVO	429	9.961'411.955

AL EXTERIOR	765	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.859'945.542
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	768	512'044.797
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.926'819.644

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777	306'054.137
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	306'054.137
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.263'801.661)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.655.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000.000.000
RESERVAS	504	1'177.939
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	950'485.936
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.494.948.061)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.946.406.594)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.264'337.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	18.225'749.303

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	81.881'554.018
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	84.397'428.661
(=) UTILIDAD	803 - 802	2.515'874.643
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	952'576.749
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.563'297.894)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(1.263'801.661)
(-) EN EL PAIS	808	619'516.053
(-) EN EL EXTERIOR	809	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(644'285.608)
IMPUESTO A LA RENTA	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(644'285.608)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	55'254.129
TOTAL RENTA	816 - 817 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	55'254.129

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 30 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	914 S/.	914 S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 919	920 No.	921 No.
U.S.	U.S.	918 U.S.	920 U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 00328-96-07-29

Cod. Formulario RT 1 0120001
Nro Cuenta 38903
Valor pagado S/ 0

He Autorizado 0000248
Por Periodización 11045440

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Nro Formulario 020010003881