

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 **46** No. **B 00077671**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790081072001	02	EXPEDIENTE	880239803	03	RAZON SOCIAL	CALIQUEIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	EL ORO
10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Prestados a Empresas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON LARREA RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000170587	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	84	22	PRODUCCION	82
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	99.309.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.494.945.723	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	571.013.041	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27.976.447	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.494.945.723	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	(507.896)	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697.791.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	77.562.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	322.557.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.410.729.332	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.668.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.265.000	
Otros pasivos corrientes	206	3.149.895	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	419.938.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	726.510	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	223.718.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	223.718.633	Otros gastos de administración y ventas	561	60.225.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	643.656.702	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.473.946.426	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	40.596.097	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.139.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.999.297	
Reexpresión monetaria	306	(52.842.041)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.853.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.387.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.999.297	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.134.387	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.149.895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	697.791.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	988.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.569.881
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.281.878

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	27	FECH. ING. 743	27	FECH. ING. 743	27
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	27	FECH. ING. 743	27	FECH. ING. 743	27
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	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	1.666.452			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO POR PAGAR	772	-			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	507.896			
						Intereses	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGO	776	507.896			
Firma del contador						36 meses de Crédito (cantidad)					
						CREDITO					
						S/.					
						S/.					
Efectivo						Cheque No.					
						507.896					
						Banco					
						S/.					