REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0026419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790081072001 02 EXPEDIENTE: 3802393 03 RAZON SOCIAL: CALIQUIL S.A. **38.023**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 9 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TELEF.: 33299 12 FAX: 388

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 99-00857244

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA JIMENEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	55,523,354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95,206,058
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,361,705,265	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	810,181,053	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	130,252,067
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	225,458,125
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	7,354,24	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,234,764,11	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,234,764,11	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	787,100,03	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	637,023,33	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46,574,32	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,470,697,69	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,888,320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	684,768,50	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	684,768,50	Otros gastos de administración y ventas	561	187,640,432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,155,466,19	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191,528,752
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,00	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	57,516,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17,689,37	UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (499-529-569)	580	33,929,373
Reexpresión monetaria	306	-27,538,13	(-) Gastos no deducibles en el país	581	0
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21,629,97	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	33,929,373
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79,297,97	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	5,089,406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,234,764,11	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589)	590	28,839,967
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7,209,992
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21,629,975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8,657,04

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6,567,94

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 6,055,58

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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: *Luis Borja Jimenez*

Firma del contador: *Franklin Alvarado*

Nombre: 800 FRANKLIN ALVARADO

Matr. No.: 801 03994

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 7,209,992

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 4,155,174

(-) Impuestos retenidos 771 1,701,520

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 1,350,298

Intereses por mora 774 0

TOTAL PAGADO 779 1,353,298

780 1,353,298

790 1,353,298

799 1,353,298