REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790081072001	02	EXPEDIENTE 3802393	03	RAZON SOCIAL: CALIOUIL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE EL ORO Y LA RIA
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 ING. XAVIER MONJE YODER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00034628	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	453.192.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.087.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.277.008.967	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.200.803.938	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	531.477.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	574.565.862
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	11.781.715	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.942.787.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, 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, equipo y de fabr.	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	365.696.000	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	365.696.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.308.483.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3.064.898.343	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.809.185.009	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.894.879	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	15.088.366	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.088.264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.996.066.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.413.644
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	179.424.041	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	179.424.041	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.175.490.838	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	487.352.342
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	574	32.914.274
Reservas	304	79.146.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.914.274
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-22.307.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.797.338
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	40.145.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.008.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.797.338
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.992.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.119.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.308.483.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.677.737
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.669.434
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.008.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	11.049.793	
		(-) Impuestos retenidos	771	731.917	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	3.112.231	
Nombre	800	OLMEDO MARTILLO	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	13332	Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		