

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTA A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO ÚNICO - EJERCICIOS
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A00038047

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990718873001		41952		CALLETA PEOSA S. A.		390		GUAYAS	
GUAYAS		09		GUAYAS		516		518636	
DIEZ DE AGOSTO Y BOYACA		10		516		518636		325108	
ELABORACION DE GALLETAS Y TORTAS		71912		388		0909107740			
GINO LUZI BOHLER		2		1		16			
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	25.640.991	Ventas gravadas con I.V.A.	2.036.234.781						
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11.806.650	Exportaciones	---						
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---						
Otras cuentas por cobrar	95.116.033	Dividendos percibidos	---						
Inventario de materia prima	49.837.988	Rentas exentas y no gravad.	---						
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---						
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	3.374.213						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		2.039.608.994						
Meraderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---						
Impuestos anticipados	57.965.375	Compra de productos terminados	---						
Otros activos corrientes	3.761.056	Importaciones de productos terminados	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.128.093	(-) Inventario final de productos terminados	---						
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
Terrenos, edificios e instalaciones	451.756.301	Inventario inicial de materia prima	32.911.531						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	492.002.533	Compras de materia prima	656.020.787						
Vehículos	112.894.204	Importaciones de materia prima	---						
Otros acti. fijos	475.013.139	(-) Inventario final de materia prima	49.837.988						
(-) Depreciación acumulada	433.062.537	Mano de obra directa	31.398.024						
TOTAL ACTIVO FIJO	1.098.603.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	19.791.708						
ACTIVOS NO CORRIENTES					Mano de obra indirecta				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	594.213.706	Suministros y materiales	16.862.560						
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1.728.234						
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	100.024.983						
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	50.268.857						
Otros activos no corrientes	848.392.225	Energía, agua y teléfono	50.026.824						
Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	431.276.044						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.442.605.931	Inventario inicial de productos en proceso	---						
TOTAL ACTIVOS	2.785.337.664	(-) Inventario final de productos en proceso	---						
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados				
Cuentas por pagar	307.221.384	(-) Inventario final de productos terminados	1.355.111.404						
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	70.967.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	57.752.112						
Obligaciones: IESS e impuestos	94.121.807	Comisiones en ventas y publicidad	33.385.753						
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---						
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	34.000						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472.311.091	Impuestos, contribuciones y otros	12.037.760						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.012.606.815	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---						
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de bienes por depreciación de cambio	---						
Obligaciones emitidas	---	Intereses y gastos financieros	17.137.817						
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones de contingencias	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.012.606.815	Otros gastos de administración y ventas	102.011.723						
TOTAL PASIVO	1.484.917.906	TOTAL PASIVO	256.790.686						
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	15.000.000	Pérdida en venta de activos	---						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---						
Reservas	700.940.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---						
Reserva por revalorización del patrimonio	921.893.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	427.706.904						
Reexpresión monetaria	(628.259.257)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---						
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	290.840.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	427.706.904						
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.300.419.758	(-) Participación 15% de trabajadores	64.156.036						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.785.337.664	(-) 85% Dividendos percibidos	---						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	27.155.556	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	53.168.139	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	56.570.573	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	106.934.719						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)				
RENTAS FINANCIERAS	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	72.710.174					
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				
REIMP. MON.	---	---	---	---					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) Anticipos pagados				
GIN LUZI BOHLER					56.367.309				
ELICIANA ACOSTA					(-) Impuestos retenidos				
16242					1.597.556				
S/ 14.744.799					14.744.799				
S/ 14.744.799					14.744.799				