

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 No. A 00023475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990840075002	EXPEDIENTE	4404403	RAZON SOCIAL	COMERC IMPORT. CALIARSA S.A.
04	GUAYAS	05	04	CANTON	GUAYAQUIL
06	CDLA. BOLIVARIANA MZ.M V-6	10	S/N	11	288441
13	IMPORT. PRODUCT. DERIV. COSMET. Y PERF.	15	3523	16	388
19	17				
20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'693.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.107'606.34
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.294'963.979
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	298'417.194	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	15'281.998	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	39'429.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	504'332.099	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	2.442'000.009
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	27'424.349	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	770'861.128
Otros activos corrientes	113	5'407.921	Compra de productos terminados	502	1.238'214.611
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	873'556.919	Importaciones de productos terminados	503	262'587.993

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	504	504'332.099
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'185.038	Compra de materia prima	505	
Vehículos	153	52'442.645	Importaciones de materia prima	506	
Otros activos fijos	154	3'656.767	(-) Inventario final de materia prima	507	
(-) Depreciación acumulada	155	(36'316.782)	Mano de obra directa	508	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'967.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'422.989	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	13'240.294	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(2'810.724)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'852.557	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	936'377.145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	302'494.435	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	263'450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.767'331.633
Provisiones sociales por pagar	203	4'328.317	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177'678.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'112.767
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	40'340.326
Otros pasivos corrientes	206	22'309.765	Gastos de gestión	553	161'423.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	574'903.671	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'170.508
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'471.415
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'051.355
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'514.437	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	50'806.464
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'514.437	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729'418.108	Otros gastos de administración y ventas	561	226'918.834

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	17'937.721
Reservas	304	16'518.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'937.721
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'000.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	6'688.848
Reexpresión monetaria	306	54'532.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'595.849	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'688.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'959.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	936'377.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'952.536	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	5'952.536	Otros gastos no operacionales	573	17'937.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Pérdida en venta de activos	571	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Pérdida por diferencias de cambio	572	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Otros gastos no operacionales	573	17'937.721
IMPUESTO UNICO	707		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'937.721

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
IMP. 730	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753		759
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 1.000			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		