

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. A 00094340

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0990840075001	02	EXPEDIENTE	44044	03	RACION SOCIAL:	COMERC. IMPORTADORA CALTARSA S.A.									
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	390	COD. CANTON		CUIDAD	GUAYAS/UTL						
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CALLE	CDLA. BOLIVARIANA MZ. m V-6	NUMERO	S/N	TELEF.	288-44112	FAX	281-214								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE PRODUC. DERIV-COSMET.	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL															
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		RMAE					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'335.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.327'961.535
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	344'441.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	385'212.386	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'212.012	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1251'255.365
Otras cuentas por cobrar	105	282'058.467	Ingresos no operacionales:	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-		406	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	334'493.034	TOTAL INGRESOS		499 1.965'208.666
Mercaderías en tránsito	110	18'195.808	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	504'332.099
Impuestos anticipados	112	32'036.900	Compra de productos terminados	502	1.451'139.553
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.074'209.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	334'493.034
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'614.285	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'904.903	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	204'694.692	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'468.570	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	150'133.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'548.997	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	8'310.240	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	29'149.755	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	11'642.595	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'817.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.307'576.369	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	560'241.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.620'978.618
Documentos por pagar	202	221'580.235	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'559.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	255'779.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'758.006	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'298.818
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	327'444.635
Otros pasivos corrientes	206	6'907.428	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	28'044.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	791'537.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'661.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'935.883
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'077.293
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	291'801.044	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	51'906.016
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	291'801.044	Otros gastos de administración y ventas	561	317'195.022
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.083'338.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.040'360.317
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	408.077
Reservas	304	16'518.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	408.077
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'810.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141'649.076
Reexpresión monetaria	306	72'677.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1113.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141'649.076	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'244.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.307'576.369	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	141'649.076

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'333.664	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'333.664	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	141'649.076

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos anticipados	771		
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800 IVAN PANTA				IMPUESTO A PAGAR	774		
Metr. No. 801 0.8427				IMPUESTO A PAGAR	775		
				TOTAL IMPUESTO	799		
Efectivo				Monto de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			