

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 1997 No. A00049185

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099084007500	4044	03	Comercial Importadora Caljarsa S.A.
Guayas	09	06	Guayaquil
Cdla. Bolivariana Mz M V-6	10	11	288441
Import de Prodc deriv-cosmetic	14	3523	388
Jarrin Rivadeneira Boris E	17	0905313037	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'871.690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2717'588.693
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'330.105	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'322.012	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(162'299.307)
Otras cuentas por cobrar	105	108'652.848	Dividendos percibidos	405	15'875.033
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36'762.862	TOTAL INGRESOS	499	2571'164.418
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	188'529.087
Impuestos anticipados	112	18'300.542	Compra de productos terminados	502	1635'588.573
Otros activos corrientes	113	23'507.527	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464'103.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'512.352
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'407.066	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'486.535	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	452'885.912	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'607.878	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	187'876.699	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449'510.692	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	13'618.974	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	516	-
Otros activos no corrientes	165	215'514.397	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'415.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	223'717.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1137'331.915	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	338'173.539	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	1759'901.308
Documentos por pagar	202	7'273.848	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'283.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	367'750.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'092.251	Comisiones de ventas y publicid.	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	571'699.350	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télefax y fax	534	37'730.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	964'522.430	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'185.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	47'197.043
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	42'056.628
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	320'145.838
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	964'522.430	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	817'065.864
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'300.052
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	65'219.784
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'000.000	Otros gastos no operacionales	573	514.187
Reservas	304	16'518.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'034.024
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'879.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'836.778)
Reexpresión monetaria	306	67'703.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61'455.010)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72'836.777)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	172'809.485	(+) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1137'331.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'633.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'633.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	
IMP. 720	-	IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	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)											(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal											(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador											(-) Impuestos retenidos	771	18'275.670
Nombre: 800 Otto Arce V											SALDO A FAVOR	772	18'275.670
Céd. No.: 801 0.30827											IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo											Interés por mora	774	-
Cheque No.:											Notas de Crédito (cantidad)	775	1.000
Banco:											TOTAL PAGADO	799	1.000
Si. 1.000													