

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051791

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	099084007500	02	EXPEDIENTE	4044	03	RAZON SOCIAL	Comercial Importadora Caljarsa S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Bolivariana Mz-M V-6				10	NUMERO		11	TELEF.	288441	12	FAX	281214
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import de Produc deriv-cosmeto				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jarrin Rivadeneira Boris Enrique				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090531303-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'553.405		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2257'184.752	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3315'015.245	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	662'931.121		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'553.375		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	241'944.666	
Otras cuentas por cobrar	105	268'423.844		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
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	8'089.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	230'284.866		TOTAL INGRESOS	499	5338'344.958	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'762.862	
Prestos anticipados	112	35'087.654		Compra de productos terminados	502	3438'574.664	
Otros activos corrientes	113	29'328.688		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1234'056.203		(-) Inventario final de productos terminados	504	230'284.816	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'188.128		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'918.310		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	656'684.572		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'731.422		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	340'003.380		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	559'519.052		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	10'830.861		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'000.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'777.608		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'672.227		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1812'247.482		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	622'127.292		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3245'052.710	
Documentos por pagar	202	27'528.541		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39'863.802		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	540'099.843	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'233.435		Comisiones en ventas y publicidad	552	214'012.082	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	776'861.830		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'145.266	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1505'614.901		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'552.940	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'568.618	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'528.602	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	34'827.303	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1126'406.646	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1505'614.901		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2031'141.300	
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	72'785.220	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	140'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'518.975		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	72'785.220	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'608.341		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'634.272	
Reexpresión monetaria	306	104'431.325		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134'291.788		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'634.272		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'634.272	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'632.581		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1812'247.482		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'568.697		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'568.697		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'634.272	
G) REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. 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. 98, Ley 56)				F) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772	35'087.654	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	35'087.654	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. 0-30827				Multas	775	-	
S/.				TOTAL PAGADO	799	-	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			