

REPUBLICA DE GUAYMAL
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 1994 No. A 00022669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908433090072	EXPEDIENTE	56370	03	RAZON SOCIAL	CALESMERALDAS S.A.
04	PROVINCIA	ESMERALDAS	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	ESMERALDAS
09	CALLE	SAN JOSE OBRERO Y OLMEDO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV.DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLORPE MEJIA VILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			090386634-1
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25
							26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'540.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	909'309.212
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'528.024	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	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	1'024.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	910'333.515
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'218.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'690.263	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	44'522.825	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	232'478.461
(-) Depreciación acumulada	155	(24'421.476)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'152.264
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'791.612	Mano de obra indirecta	511	40'146.689
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'680.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	731.291
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	459'621.820
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	935.469
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	50.300
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	122'254.708
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'009.993	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	79'446.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865'051.002
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	65'645.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'393.586
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'271.088	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	245.011	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'607.551	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	231.820
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'963.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'607.551	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'638.432
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	369.846
Reservas	304	4'930.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	369.846
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'073.108	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'274.233
Reexpresión monetaria	306	(4'415.510)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'214.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'599.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'274.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'402.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	941.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'009.993	(-) 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 a 589))	590	5'333.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'333.275
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'999.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	667.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'066.020
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'066.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'333.275				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.		EJER. 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)										(A) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	1'333.275
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	1'333.275
Nombre										Interés por mora		774	---
Matr. No.										Multas		775	---
										TOTAL PAGADO		776	1'333.275
Efectivo		Cheque No.		917423		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		1'333.275		BICHINCHA		S/.					

