

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZO  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDAD  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990843309001 44097-47 CALESMERALDAS S.A.  
 GUAYAS 09 08 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 EL ORO Y LA RIA 101 442055 04-445138  
 PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL 388  
 EC. ERNESTO WEISSON PAZMINO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.903.103	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	---	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	---	---
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	---	---
Gastos anticipados	112	239.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	---
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.142.280	Importaciones de productos terminados	---	---
ACTIVO FIJO	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	---	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	---	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	Mano de obra indirecta	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.142.280	(-) Inventario final de productos en proceso	---	---
PASIVO CORRIENTE	---	---	Inventario inicial de productos terminados	---	---
Cuentas por pagar	201	749.186	(-) Inventario final de productos terminados	---	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	749.186	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	749.186	Otros gastos de administración y ventas	---	---
PATRIMONIO NETO	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	---	---
Reservas	304	3.393.094	Otros gastos no operacionales	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.830.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
Reexpresión monetaria	306	(15.948.592)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.118.062	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	13.393.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	320	14.142.280	(-) Participación 15% de trabajadores	---	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	---	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	---	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	---	---
			UTLIDAD GRAVADA (584-585)	---	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139.031	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	139.031	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	RENTAS 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	RENTAS 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)

*[Firma]* *[Firma]*

Nombre: **ROCIO JACOME R** No. No.: **8010.22408**

IMPUESTO UNICO

(-) Anticipos pagados	770	239.177
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	239.177
TOTAL PAGADO	773	---

Electivo  Si.  No.   
 Banco  Si.  No.   
 Notas de Crédito (cantidad)  Si.  No.