

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 000 9837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790928780001	02	EXPEDIENTE 6346-89	RAZON SOCIAL: CALEB BRETT ECUADOR S.A.														
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO									
09	CALLE AVENIDA 109 DE AGOSTO				10	NUMERO 2604	11	TELEF. 561-726	12	FAX 562-244								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTAR SERV. DE INSP. Y CONTROL				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO HERRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703304442												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	3	101	--	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	404	-	
Otras cuentas por cobrar		105	125'191.837	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	24'225.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	TOTAL INGRESOS	499	24'225.620	
Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados		112	9'857.694	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	135'049.531	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos		153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada		155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	135'049.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	83'294.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar		202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1'483.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes		206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	84'778.073	Impuestos, contribuciones y otros	555	281.267	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	33.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	84'778.073	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314.267	
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 tesor.		302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales	573	15'999.544	
Reservas		304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'999.544	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	253'229.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'911.809	
Reexpresión monetaria		306	(11'469.444)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(207'916.456)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1.977.852)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	6'428.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'933.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	50'271.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	135'049.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'350.495
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'186.711
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'350.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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.			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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ana Cepeda

Matr. No. 801 16071

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 1'483.389

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 1'483.389

Efectivo	Cheque No.	N/D	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	7
S/. 1'483.389	S/. -		POPULAR	S/.	

APR 08 1997
CANCELADO