

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00062895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790928780001	02	EXERCICIO	46346	03	RAZON SOCIAL	CALEB BRETT ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Y PORTUGAL				10	NUMERO	836	11	TELEFONO	467-711	12	FAX	467-803
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SER. DE INSP Y CONTROL				14	COD. ACTIVIDAD ECON	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUILERAS VINUEZA ORTIZ				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	060231716-6						
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOS EXTERNO	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	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	152.927.706			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	27.735.869		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			TOTAL INGRESOS	409	27.735.869		
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	118	162.785.400			(-) 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 fra.	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 (118 + 159 + 169)	170	162.785.400			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Obligaciones por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(13.921)			Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	105.087.280			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.073.359			Impuestos, contribuciones y otros	535	522.457		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
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	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	541	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.073.359			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	522.457		
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 diferencia de cambio	572	18.436.256		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.436.256		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317.036.102			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.777.156		
Reexpresión monetaria	306	(15.031.166)			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	100.000		
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(261.733.478)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(2.194.289)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.440.583			Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	6.682.867		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.712.041			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.785.400			(-) 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	6.682.867		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.336.573		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.440.583		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.529.277		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.069.258		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.529.277		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 1.336.573					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
759 1.336.573					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
760 -					
(Anticipos pagados)					
770 (1.350.494)					
(Impuestos retenidos)					
771 -					
SALDO A FAVOR					
772 (13.921)					
IMPUESTO A PAGAR					
773 -					
Interés por mora					
774 -					
Multas					
775 27.736					
TOTAL PAGADO					
776 27.736					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (compensación)					
Si. 27.736					

FIRMAS Y PAGOS	
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 Nombre: 800 ANA CEPEDA Matr. No.: 801 16071	(Firma del contador) Nombre: 800 ANA CEPEDA Matr. No.: 801 16071 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (compensación)