

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10021441

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790923730001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALER BRETT ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 46346

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 306.405,35

CAJA, BANCOS 311 31.440,44 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 369 439.923,19

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 - EXPORTACIONES 370 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 125.414,51 INGRESOS OPERACIONALES 375 -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 6.620,57 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 380 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 253.041,13 OTROS INGRESOS EXENTOS 381 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.115,83 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 382 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12.100,73 OTRAS RENTAS 383 17.035,51

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS 389 763.370,05

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 25.903,46 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 451.395,53 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 720 57.648,89

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 32.560,07

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 96.220,20

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 25.358,05 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 25.852,33 GASTOS DE FABRICACION 724 -

VEHICULOS 349 51.498,26 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 173.798,27 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 59.251,98 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 9.918,50

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 217.255,43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 217.255,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 9.473,19

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 35.986,22 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 10.172,19 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25.814,03 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 743 97.506,23

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 313.327,13

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 42.778,40

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 22.161,29

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.672,27

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 694.465,04 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 8.600,00

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 9.094,00

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.631,79

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 14.073,11 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 245.371,07 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 7.639,92

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 10.453,21

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SUCCURSALES LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 7.829,78

ACCIONES Y CARRA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 29.962,01

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.696,94 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 5.261,32

CON EL IESS 425 5.938,59 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 6.985,29

CON EMPLEADOS 427 7.706,66 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 35.590,03

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 15.419,31 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.313,43 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 9.871,66

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 301.624,11 CUENTAS INCOBRABLES 771 2.464,87

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES 774 -

LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 44.952,80

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 248.899,14

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 562.226,32

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 201.143,73

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ANULACION DE CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 201.143,73

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 34.352,52

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 487 - (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 27.873,08

TOTAL DEL PASIVO 489 301.624,11 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) PARTICIPACION CON TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.920,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 16.479,03 = UTILIDAD GRAVABLE 812 194.664,29

RESERVA DE CAPITAL 509 14.371,75 = PERDIDA 813 -

OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD REINVESTIR Y CAPITALIZAR 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 174.669,92 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 194.664,29

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA 817 (8% + 15%) + (817 * 25%) 817 48.666,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 201.143,73 (-) ANTICIPO PAGADO 818 14.457,16

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 3.479,11

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 392.840,93 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 694.465,04 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -

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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 30.729,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 20.853,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 30.729,80

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 30.729,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

907 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DIA 825 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION