

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 199 4 No. A 00018900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990950909001	02	EXPEDIENTE	56254	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CALVO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COSTANERA					10	NUMERO	1217-D	11	TELEF.	882793	12	FAX	882792			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR VASQUEZ BRIONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0680859-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'613.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	490'602.165	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	276'981.634	Exportaciones	403	218'138.898	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(287.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	22'812.640	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'174.890		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	26'065.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	110'210.746	TOTAL INGRESOS	499	734'519.757	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	279'328.022	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419'832.916	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	5'727.848	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	15'628.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(278'144.218)	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'373.515	Compras de materia prima	506	295'421.258	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	117'351.795	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'355.645	Mano de obra directa	509	1'746.071	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'419.457	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	2'380.850	
Otros activos no corrientes	165	11'353.432	Suministros y materiales	512	84'312.358	
(-) Amortización acumulada	166	(2'112.370)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128'948.502	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'973.732	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.025'115.806	Mantenimiento y reparaciones	515	29'905.199	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	23'808.483	
Cuentas por pagar	201	149'680.736	Otros gastos de fabricación	517	2'671.800	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	25'631.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	544.240	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	(98'623.788)	
Otros pasivos corrientes	206	89'699.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	428'015.420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'555.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'051.232	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'598.386	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'826.559	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	286'892.064	Gastos de gestión	553	129'528.554	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'963.248	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	955.498	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	448'490.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'357.446	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	714'045.528	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	34'418.084	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	38'818.036	
Reservas	304	40'711.428	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285'918.657	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334'030.843	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(33'397.589)	Pérdida en venta de activos	571	16'838.890	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62'662.983)	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'388.579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'838.890	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311'070.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'746.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.025'115.806	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'746.790	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	562.018	
			(-) 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	3'184.772	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	796.193	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'388.579	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'251.158		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	636.954		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'251.158		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	796.193
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 36) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 LUC VALERIE F. 01253						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR						773	796.193		
Interés por mora						774			
Multas						775			
TOTAL PAGADO						799	796.193		
Efectivo		Cheque No.	807095	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/ 796.193		PICHINCHA		S/.			

