

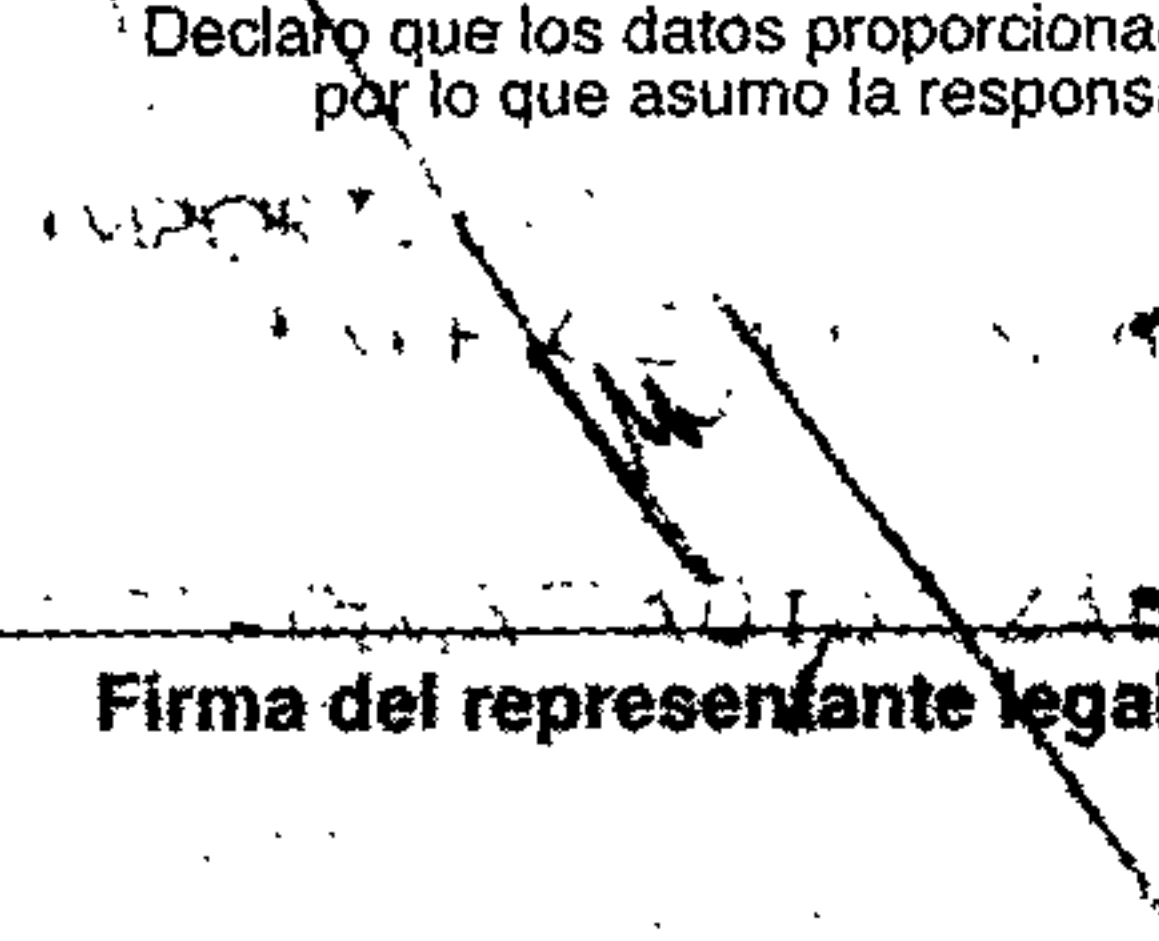
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00018839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960909001	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	BALSAPLOS	10	NUMERO	608	11	TELEF.	882792	12	FAX	882793							
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.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'582.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	516'931.887
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'471.634	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	248'747.085	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	7'258.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	524'190.718
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	524'190.718
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	515'800.842	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'827.939	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	630'435.962	Compras de materia prima	506	157'390.034
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(402'951.836)	Mano de obra directa	509	14'327.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	462'312.065	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	47'426.335
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	18'128.188
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	117'903.444	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'355.645	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'908.340
Otros activos no corrientes	165	2'016.000	Energía, agua y teléfono	516	12'120.981
(-) Amortización acumulada	166	(2'347.935)	Otros gastos de fabricación	517	415.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	119'927.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'098.040.061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	98'623.788
Cuentas por pagar	201	172'074.614	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	27'384.602	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	361'340.566
Provisiones sociales por pagar	203	588.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	834.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'341.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'961.318
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'882.178	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'287.532
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	519'995.810	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'052.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	28'017.413
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	519'995'810	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	720'877.988	Otros gastos de administración y ventas	561	17'264.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'924.742
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	40'711.428	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	414'466.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(46'280.109)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'925.410
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64'238.237)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'502.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377'162.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'925.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'098.040.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	588.812
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	3'336.598
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	834.150
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta	592	2'502.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'980.401	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	667.320	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'980.401	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	834.150					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753					
REEXP. MON.				REEXP. MON.								
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----			
				(-) Anticipos pagados				770	-----			
				(-) Impuestos retenidos				771	-----			
				SALDO A FAVOR				772	-----			
				IMPUESTO A PAGAR				773	834.150			
				Interés por mora				774	327.320			
Firma del representante legal				Firma del contador				Multa		775	150.147	
Nombre 800 INC. LUIS VASQUEZ				Matr. No. 801 01253				TOTAL PAGADO		799	1'311.617	
Efectivo				Cheque No. 125520				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/. -----				S/. 1'311.617				PRODUCCION		S/. -----		