

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0023543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239391001	02	EXPEDIENTE	6657/74 03	RAZON SOCIAL	CALSA COMPANIA AVICOLA DEL LITORAL S.A. (CALSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PASCUALES	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	326971	12	FAX	326974			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BIOL. ANGEL MONROY ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902131036									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'130.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	630'136.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'615.621	TOTAL INGRESOS	499	631'378.235

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'600.344
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	485'073.400
Impuestos anticipados	112	193.255	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'615.621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'939.795	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'231.362	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Financiamientos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	3'614.459	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	7'582.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'263.338	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		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	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'203.133	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	483'058.123
Provisiones sociales por pagar	203	103.604	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'077.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'176.736	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'111.768

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	123.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'515.780
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000	Intereses y comisiones	559	2'804.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'176.736	Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	
Reservas	304	45.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'563.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	487.550
Reexpresión monetaria	306	329.748	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'223.066	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	310.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	487.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'973.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'203.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	414.418
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.604
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	310.814

704	-	705	-	706	20 JUN 1997	709	-
-----	---	-----	---	-----	-------------	-----	---

S

O

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	000-
------	-----	---	------------	-----	---	-----------	-----	---	------------	-----	---	-----	--

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		
C. A. L. S. A.			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 SILVIA SALAZAR			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 14016			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. -			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5.391			S/. -		