REPUBLICA DEL ECUADOR NISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0003249

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE	NTE			
01	NUC 0991131425001 02 EXPEDIEN		7507 03 RAZON SOCIAL:	CALLIS	QUI S.	A. (CALESC	WIS/	<u>A)</u>
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PRO	VINCIA	09 06 CANTON GUA	YACHIL 07	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	AV. 9 DE OCTUBRE Y	î AL	ECOM	10 NUMERO	100	11 TELEF. 566	-10	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INTERPORTATION TO THE CONTRACT TO THE CONT	A	,	14 COD.	ACTIVIDAD ECON	83101 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE
16			LOUAS ROURIGUEZ		1	7 CED. DE CIUDADANI	a o pasap	PORTE (191156827-7
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS	·	22 PRODUCCION	23 OT	ROS	- 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			<u></u>	
200000000000000000000000000000000000000	Caja, bancos	101	40.223	Ventas gravadas co	on I.V.A.		401	
	Inversiones financieras temporales	102	2.471'104.005	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			.]	s percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos		entas y no gravad.	 -	
	Inventario de productos en proceso	107		no		n impuesto único	407	
		 		operacionales		<u></u>		
	Inventario de suministros y materiales	108	*** ** ***		Otras rent	as	408	
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.760.000	TOTAL INGRESOS	<u> </u>		499	
~ }	ercaderías en tránsito	110	4577 4557	COSTO DE VENTA	<u> </u>	<u> </u>	· · · · · ·	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bie	nes no prod	ucidos por la Cía.)	501	*****
	Impuestos anticipados	112	2'481.469	Compra de product	os terminad	los	502	
. 1	Otros activos corrientes	113	****	Importaciones de p	roductos te	minados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.481 385.697	(-) Inventario final d	e productos	terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de	materia pri	ma	505	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		506	
0	Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de m		a	507	
	Vehículos	153		(-) Inventario final d			508	
	Otros activos fijos	 				<u>.</u>	<u> </u>	
***		154		Mano de obra direc		ring is a distance in the contract of the cont	509	
	(-) Depreciación acumulada [*] TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de ma		iip. y edit, de tabr.,	510	
Kana -		159		Mano de obra indire			511	
· 7	ACTIVOS NO CORRIENTES	1		Suministros y mate		<u> </u>	512	
. T	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventa			513	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben	eficios soci	ales	514	
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re	paraciones		515	<u> </u>
0	Aportaciones en asociaciones	164	- The same of the	Energía, agua y tele	éfono		516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fab			517	
	Amortización acumulada	166		Inventario inicial de		en nroceso	518	
	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					519	
		 		(-) Inventario final d			 	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.461'385.697	Inventario inicial de			520	
ī	PASIVO CORRIENTE	-	I	(-) Inventario final d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	1'241.138	TOTAL COSTO DE	VENTAS	<u> </u>	529	
	Documentos por pagar	202	2.408 587.871	GASTOS DE ADMI	NISTRACIO	ON Y VENTAS	····	<u>,</u>
	Provisiones sociales por pagar	203	*****	Sueldos, salarios, bene	eficios sociale	s e indemnizaciones	551	**************************************
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ven	tas y publici	dad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión			553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax		554	
3 4	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.409 829.000			os	555	1'241.138
•	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bie			556	
,		211	<u> </u>	Cuentas incobrable	<u> </u>	·	557	
*	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	 		<u> </u>		<u> </u>	 	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pér	<u>-</u>	erencias de cambio	558	
Šo. Č	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio	nes		559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducit	oles		560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de ad	ministración	y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.4091829.009	TOTAL GASTOS A	DMINIST.	Y VENTAS	569	1'241.138
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE	RACIONAL	E\$		·····
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de	activos		571	**************************************
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	400-110-110-11	Pérdida por diferen		bio	572	
333	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope			573	
	Reservas	304	 	TOTAL GASTOS N			579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	·}				580	(1'241.138)
		<u> </u>	15'966.020	-			<u> </u>	<u> </u>
•	Reexpresión monetaria	306	48'831.806				581	
· .	Otros superávits	307		(+) Gastos no dedu	 -		582	
量 1/4	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(-) Amortización pér			583	
11.00 cm	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-			584	(1'241.133)
Sec. 283	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15º		adores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.461'365.697	(-) 85% Dividendos	percibidos	·	586	
	,			(-) 85% Rentas con	impuesto ú	nico	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	JUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas	exentas y	no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.002	(-) Reinversiones y			589	
<u> </u>	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	· 	UTILIDAD GRAVA			590	(1'241.133)
— —	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA R			591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) de			592	(1'241.136)
-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.1101	HERENCIAS, LEGADOS, DON	والمستناس والمستناس	السيسي برياضي	S Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		- /_		***	709	
		705		706 TOTAL IMPUES	GL D	100 Y		
F)	DETALLE DE COMPENSA						729	
co	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FEC		733	739	
0	MP. 740 EJER. IMP. 741	- 1	No. TRAM. 742	SCHOOL CO	HOME	743	749	<u></u>
5	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				·call		759	
4	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asymp la responsabilidad por su pre	ración so esentació	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Lev 56)	TOTAL COMP			760	
<u>a</u>		,		Antiqueds page	BODE 3		770	
	1/4mm		What I have the said of the sa	mpuestis Feld	ARE 5		771	
>		151		SALDO A FAVO			772	.,
S	a lamber of the same of the sa	24	The same of the sa	IMPLIESTO A PA			773	Andreas of Allenta transport
∢.	Firma del representante legal	Fire	na del contador	ntera WAXA	QUIV		774	
Σ	Nombre	80		Multas		- XX	775	I. July
Œ	Matr. No.			TOTAL PAGADO			799	
					A STATE OF THE STA	Motos do Caralto		Pando Sar
		ie No.		Banco	······	Notas de Oredito	Marie .	ibioos a
	S/.		·					11

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Filanbanco 0110480139827

SELLO Y FECHA DE RECEP

Fecha: 17/04/1997 Caja: 001001005 Tr.: 82

Valor: \$/.1,000

CAJA OIO5,