

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO 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** **No. A 00037014**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991038124001	EXPEDIENTE	57614-910	RAZON SOCIAL:	Calucci S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Circunvalación Norte	10	NUMERO	502	11	TELEF.	3835292	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turística	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia Zambrano Montesdeoca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906505823			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	149'919.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.771'162.364	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'076.381	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	6'436.806	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	61'022.178		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	7'978.220	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.779'140.584	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'092.939	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada (-)	155	1'184.002	Inventario inicial de materia prima	505	28'724.757
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'908.937	Compras de materia prima	506	1.378'418.846

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Importaciones de materia prima	507	----
Gastos de organización y constitución	162	----	(-) Inventario final de materia prima (-)	508	61'022.178
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra directa	509	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Otros activos no corrientes	165	17'599.551	Mano de obra indirecta	511	----
(-) Amortización acumulada (-)	166	631.836	Suministros y materiales	512	6'951.309
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16'967.715	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'347.751
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	253'721.970	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	114'829.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'335.979
Documentos por pagar	202	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'052.100
Provisiones sociales por pagar	203	16'192.073	Gastos de gestión	553	26'260.093
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'115.629	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	587.784
Otros pasivos corrientes	206	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'389.712
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	136'137.252	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	1'425.491
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	79'626.176
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	220'677.335
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	136'137.252	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	5'656.106	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'302.696	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	93'460.836
Reexpresión monetaria	306	(29'526.673)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	243.756
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'659.668	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'492.921	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	93'704.592
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	117'584.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'055.689
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	253'721.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'432.548	589	----	79'648.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'929.781	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19'912.226
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'736.677

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	----		----		----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	1994		----
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>		
Firma del representante legal Nombre: Susana Castro Matr. No.: 801 11691			729 19'912.226 739 739 749 749 759 51'905.335 760 51'905.335 770 770 771 771 772 28'303.009 773 14'296.118 774 774 775 775 799 799		
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----
S/.	-----	S/.	-----		-----

03 ABR. 1995  
 0100