

**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. B 00025721**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09910581240012	EXPEDIENTE	9761403	RAZON SOCIAL:	CALUCCI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Circunvalación Norte calle Sexta			10	NUMERO	502	11	TELEF.	383529	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elab. Produc. Alimenticios diversos			COD. ACTIVIDAD ECOM.	312195	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katia M. Zambrano Montesdeoca			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090668982-F										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	27.998.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'444.926.445	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.989.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86.204.664	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	62.209.083	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	74.785.831		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	69'660.281
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2'569.575.963</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	33.384.599	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>284.582.248</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	61.022.178
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.846.813	Compras de materia prima	506	1'980.547.530
Autos y vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	74.785.831
(-) Depreciación acumulada	155	7.203.281	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>22.643.632</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	10.501.213
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	4.540.364
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.052.831
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.219.834
Otros activos no corrientes	165	19.260.798	Mantenimiento y reparaciones	515	54.143.162
(-) Amortización acumulada	166	2.143.165	Energía, agua y teléfono	516	26.009.298
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>17.117.633</b>	Otros gastos de fabricación	517	84.104.607
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>324.343.513</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	162.567.557	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'174.355.186
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3.701.818	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.086.224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.014.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.229.796
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	998.990
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.599.108
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>197.283.669</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.321.529

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	382.737.646
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>197.283.669</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.482.931
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	187.135
Reservas	304	5.656.106	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.845.550	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12.670.066
Reexpresión monetaria	306	( 23.078.096)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.900.510
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122.746.257	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.890.031	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>127.059.844</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>324.343.513</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.769.556
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.692.389
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2.692.389

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>REEXP. MON.</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	REEXP. MON.	751
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Susana Cast			<b>TOTAL PAG</b>		
Cheque No. 11691					