

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0091036124001 02 EXPEDIENTE 57614 03 RAZON SOCIAL: CALUCCI S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Rodrigo Chavez y calle Sexta 10 NUMERO 502 11 TELEF. 383529 12 FAX 888516
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Elab. Produc. Alimenticios diversos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11219 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Katia M. Zambrano Montedecora 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906685821
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.100.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35.220.261
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 13.285.342
Inventario de materia prima 106 196.786.288
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 68.275.624
Otros activos corrientes 113 5.822.102
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 320.417.617

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.777.443.437
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 512.499.718
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 391.343.890
TOTAL INGRESOS 499 3.681.287.045

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 43.917.349
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 13.656.825
TOTAL ACTIVO FIJO 159 30.660.524

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 4.400.000
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 69.254.517
(-) Amortización acumulada 166 8.940.953
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 64.713.564
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 415.991.705

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 375.969.957
Documentos por pagar 202 307.593
Provisiones sociales por pagar 203 2.278.173
Obligaciones: IESS e impuestos 204 11.120.047
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 5.690.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 395.565.879

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 395.565.879

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o reservas 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para la reserva cap. 303
Reservas 304 5.656.106
Reserva por revalorización del patrimonio 305 13.947.183
Reexpresión monetaria 306 (48.311.049)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 148.367.207
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (104.233.621)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20.425.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 415.991.705

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTOS CAUSADO (591 + 709) 729

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Katia Zambrano M
Firma del contador: Mariana Castro
Nombre: Mariana Castro
Matr. No.: 801
Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/.