

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023506

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 091036124001		02	EXERCICIO 1991		03	NOMBRE SOCIAL CALUSCI S.A.		04	PROVINCIA Guayas	
05	C.O. PROVINCIA		06	CANTON Guayaquil		07	CANTON		08	CANTON Guayaquil	
09	CALLE Circunvalacion Norte		10	NUMERO 302		11	TELEFONO 305521		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Almacenes, Almacenes Diver		14	C.O. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Katia Zambrano Montenegro	
17	C.O. DE CREDITO O PASAPORTE		18	C.O. DE CREDITO O PASAPORTE		19	C.O. DE CREDITO O PASAPORTE		20	C.O. DE CREDITO O PASAPORTE	
21	DIRECCION		22	ADMINISTRACION		23	PRODUCCION		24	OTROS	
25	AJUSTE EXTERNO		26	AJUSTE EXTERNO		27	AJUSTE EXTERNO		28	AJUSTE EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'188.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2210'174.499
Inversiones financieras temporales	102	832'540.147	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'902.240
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23'079.094	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	198'798.771	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	833'331.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	3633'408.455
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	100'638.330	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Costos anticipados	112	12'778.930	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1201'024.177	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	196'786.288
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2969'745.096
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'034.371	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	198'798.771
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	24'353.213	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	34'659.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	16'477.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	17'741.564
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'822.102
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	71'813.578
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'883.683
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	33'634.391
Aportaciones en asociaciones	164	89'968.343	Energía, agua y teléfono	516	43'947.945
Otros activos no corrientes	165	29'608.900	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	64'799.643	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1320'422.978	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1230'047.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5173'073.546
Documentos por pagar	202	7'866.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'417.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'375.844
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	41'918.827
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	280.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1246'332.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'964'1769
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'997.344
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	172'192.333
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	432'706.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1246'332.257	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	106.361
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'636.106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106.361
Reservas	304	21'306.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'522.231
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'971.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	106.361
Reexpresión monetaria (-)	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	44'972.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11'907.198
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'127.633	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'721.992
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74'090.720	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'358.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1320'422.978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1320'422.978	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'088.463	UTILIDAD GRAVABLE (591-585+588)	590	30'563.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'429.068	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'036.353
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'088.463	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'527.020

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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						
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Intereses			
Cheque No.				TOTAL PASIVO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			