

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037292001	02	EXPEDIENTE	57734090	RAZON SOCIAL:	CALJORT S.A.
04	PROVINCIA	GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	CANTON	GJAYAQUIL
09	CALLE	QUISQSIS Y ESMERALDAS	10	NUMERO	1309	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RICARDO TABACCHI DESCALZI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701380923		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
							23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'371.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'511.29	
Inversiones financieras temporales	102	156'293.776	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	653'909.06	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	592'564.479	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	45.05
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.109'717.848	TOTAL INGRESOS	499	756'466.41	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	156'327.03	
Impuestos anticipados	112	978.940	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	1.412'781.89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.865'926.093	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.109'717.84	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'441.529	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'441.529	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.868'367.622	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	502'024.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	459'391.075	
Documentos por pagar	202	1.323'532.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'930.295	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'598.414	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	61'033.592	
Otros pasivos corrientes	206	4'706.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	700.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.841'194.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
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	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'195.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	191'249.171	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.841'194.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290'076.178	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'588.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'999.153	
Reexpresión monetaria	306	(2'538.63)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'124.192	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'999.16	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'999.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'173.37	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.868'367.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'999.153	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'749.79	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'683.67
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'399.83
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	941.23

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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	769	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	520.337
		(-) Impuestos retenidos	771	458.603
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	770.851
		Interés por mora	774	45.251
		Multas	775	61.663
		TOTAL PAGADO	776	878.770
Effectivo	Cheque No.	000175	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 878.770		BOLIVARIANO	S/.