

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991071903001	02	EXPEDIENTE	58053	03	RAZON SOCIAL	CALIFANO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07
08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10
11	NUMERO	1205	11	TELEF.		12	FAX		13
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. REPUESTOS ELECTRONICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FRANCISCO REYES GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06709860	18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION
21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24
25	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.					
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	11*078.263	401	Ventas gravadas con I.V.A.		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
102	Inversiones financieras temporales	-	403	Exportaciones		404	Devoluciones y descuentos en ventas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	405	Dividendos percibidos		406	Rentas exentas y no gravadas		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	407	Rentas con impuesto único		408	Otras rentas		
105	Otras cuentas por cobrar	177*190.775	409	TOTAL INGRESOS	499				
106	Inventario de materia prima	-	COSTO DE VENTAS						
107	Inventario de productos en proceso	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502	Compra de productos terminados		
108	Inventario de suministros y materiales	-	503	Importaciones de productos terminados		504	(-) Inventario final de productos terminados		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	505	Inventario inicial de materia prima		506	Compras de materia prima		
110	Mercaderías en tránsito	-	507	Importaciones de materia prima		508	(-) Inventario final de materia prima		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	509	Mano de obra directa		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		
112	Impuestos anticipados	3.229	511	Mano de obra indirecta		512	Suministros y materiales		
113	Otros activos corrientes	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188*272.267	515	Mantenimiento y reparaciones		516	Energía, agua y teléfono		
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	517	Otros gastos de fabricación		518	Inventario inicial de productos en proceso		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso		520	Inventario inicial de productos terminados		
153	Vehículos	-	521	(-) Inventario final de productos terminados		522	TOTAL COSTO DE VENTAS		
154	Otros activos fijos	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
155	(-) Depreciación acumulada	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552	Comisiones en ventas y publicidad		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	553	Gastos de gestión		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	456*929.427	555	Impuestos, contribuciones y otros		556	Depreciación de bienes y amortizaciones		
162	Gastos de organización y constitución	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	559	Intereses y comisiones		560	Provisiones deducibles		
164	Aportaciones en asociaciones	-	561	Otros gastos de administración y ventas		562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
165	Otros activos no corrientes	326*682.281	569	GASTOS NO OPERACIONALES		571	Pérdida en venta de activos		
166	(-) Amortización acumulada	-	572	Pérdida por diferencias de cambio		573	Otros gastos no operacionales		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	783*611.708	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	971*883.975	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
202	Documentos por pagar	475*400.000	585	(-) Participación 15% de Trabajadores		586	(-) 85% Dividendos percibidos		
203	Provisiones sociales por pagar	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	589	(-) Re inversiones y leyes de fomento		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		
206	Otros pasivos corrientes	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	475*400.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	316*687.600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
213	Obligaciones emitidas	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
214	Otros pasivos a largo plazo	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	316*687.600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	792*087.600	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	58*000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
304	Reservas	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	427*388.052	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
306	Reexpresión monetaria	(305*591.677)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
307	Otros superávit	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	179*796.375	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	971*883.975	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3*377.638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
703	Valor anticipo ((701) ó (702) -771)	3*377.638	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
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	
Dedare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal					Firma del Contador				
Nombre 800					PILAR ALFAGO				
Matr. No. 801					0-27452				
Efectivo					Cheque No.				
S/. 15.000					S/. 15.000				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 15.000					S/. 15.000				

22 JUN. 1995

CAJA 10000