

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 6 **No. B 00007194**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099107103001	02	EXPEDIENTE	58053703	03	RACION SOCIAL	CALIFANO S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE										
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS ELECTRONICOS									
11	NUMERO	1205	12	TELEF.							
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	TIPO CONTRIBUYENTE	368						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO									
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166									
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'072.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'574.813
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	660.963	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	16'903.740
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	317'478.553
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'733.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
			Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.190'040.975	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		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	3.229	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.190'044.204	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.205'777.615	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4.688'825.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.923	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	542'089.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'884.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.231'089.784	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	571'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	294'945.756
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	4'580.466
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	571'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'410.682
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.802'089.784	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	58'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'874.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'288.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'067.871
Reexpresión monetaria	306	1.109'756.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'717.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'051.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'067.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.403'687.831	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.205'777.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'368.179
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	699.692
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.923
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	524.769

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.751
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'221.775
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16'903.740
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	1'352.301

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	755

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 BLANCA MACIAS		Nombre 801 0.6269	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No. 229	
S/. 174.923		Banco PROGRESO	
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

Filanbanco 0110480108707

 Fecha: 25/03/1997 Caja: 001001019 Tr.: 55
 Valor: S/. 174,923

 FILANBANCO
 AGENCIA
 GUAYAS
 25/03/1997
 001001019