

**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 7 No. B 00023958**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |    |                |       |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991071903001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 58053 | 03         | RAZON SOCIAL | CALIFANO S. A.                 |            |                 |                    |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | LAS MONJAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA    |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | 129        | 11              | TELEF.             | 12       | FAX    | -         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION DE REPUESTOS ELECTRONICOS |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 51903      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO           |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907573166 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. | -      |           |

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                                    |     |               |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | 101 | 4'382.056     | <b>INGRESOS</b>                                          | 401 | -           |
| Caja, bancos                                                       | 102 | -             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 402 | 400'000.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 103 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 403 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 104 | -             | Exportaciones                                            | 404 | -           |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                                | 105 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 405 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 106 | -             | Dividendos percibidos                                    | 406 | 5'157.668   |
| Inventario de materia prima                                        | 107 | -             | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 7'456.015   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 108 | -             | Rentas con impuesto unico                                | 408 | 43'822.075  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 109 | -             | Otras rentas                                             | 409 | 456'435.758 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 110 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 456'435.758 |
| Mercederías en tránsito                                            | 111 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 112 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 113 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 114 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'382.056     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | 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 maquinarias, equip., y edif. de fabr.    | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 2.443'107.727 | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.          | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes de socios y accionistas                          | 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 | 601.975       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.443'709.702 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2.448'091.758 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 571'000.000   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 379.668       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 571'379.668   | Impuestos de retención                                   | 555 | 10'863.955  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | 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 | 435'746.138 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'589.710   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 571'379.668   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 448'199.803 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 58'000.000    | 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 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 1'874.609     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 302'758.152   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 8'235.955   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.498'023.599 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 8'795.923     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'259.807     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 8'235.955   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.876'712.090 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2.448'091.758 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | 6'337.613   |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>                 | 590 | 1'898.342   |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 379.668     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | 1'518.674   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |                                                  |         |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 701 | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 49.840  |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 780.918 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)               | 780.918 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                    |           |     |                            |   |     |                             |   |     |                                    |         |
|-----|--------------------|-----------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|------------------------------------|---------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 7'456.015 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO                     | 596.480 |
|     |                    |           |     |                            |   |     |                             |   | 729 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 976.148 |

**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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BLANCA MACIAS

Matr. No.: 801 0-6269

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

**TOTAL PAGADO** 799 379.668

Effectivo: 342

Cheque No.: 379.668

Banco: PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad): -