

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 4 No. B 00020307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071938001	02	EXPEDIENTE	58071390	03	RAZON SOCIAL	CALGAGNO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	1ero DE MAYO					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FRANCISCO REYES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06709860						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'951.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.158'957.037	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	63.842	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.168'972.061	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

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 fábr.	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	227'352.450	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	282'592.809	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	509'945.259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.678'917.320	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	1.548'550.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.548'550.000	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	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.548'550.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	56'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294'132.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	(221'579.372)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(185.943)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'367.320	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.678'917.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'926.078	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'926.078	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
	709	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	30 JUN 1995	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742		-
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			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801			Interés por mora			
GLADYS YUNGA			Multas			
0-20401			TOTAL PAGADO			
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 15.000			S/. -			