

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 1996 No. A 00011143

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991071938001	02	DEPENDIENTE	58071	03	RAZON SOCIAL	CALCAGNO S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
08	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	1205	11	TELEF.	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDR. RUBEN RODRIGUEZ BUENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166				
18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUMENTO EXTERNO		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'873.591		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	21'353.314		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'365.355	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'815.050		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	32'727.997	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	10'078.334	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	343'171.686	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'041.955		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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 fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.292'123.211		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	63.842		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.292'187.053		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.338'229.008		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	2.351'587.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.159		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	193'401.089		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.725'118.248		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	3'075.998	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.453'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	300'476.330	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.453'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.178'118.248		Otros gastos de administración y ventas	561	11'279.924	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314'832.252	
Capital suscrito y/o asignado	301	58'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	3'236.168		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'580.038		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(35'190.359)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	28'339.434	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'714.799		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'770.114		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	160'110.760		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	28'339.434	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	12.338'229.008		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	27'818.797	
				(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-	
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.374		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	130.159	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'198.714		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	390.478	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO UNICO			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	32'727.997	705	-	706	-	709	2'618.233
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	2'742.392
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	2'618.233
BALDO A FAVOR								772	-
IMPUESTO A PAGAR								773	130.159
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								779	130.159
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				780	-
PROGRESO								781	-
S/. 130.159								782	-
Firma del representante legal				Firma del contador				783	-
Nombre 800 BLANCA MACIAS								784	-
Metr. No. 801 0.6269								785	-
Cheque No. 398								786	-
Efectivo								787	-
S/. 130.159								788	-

