

**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

No. A 00011143

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0991071938001	02 DIRECCION	58071	03 RAZON SOCIAL	CALGAGNO S.A.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09			
06 CALLE	PRIMERO DE MAYO	06 CANTON	GUAYACUILL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 NOMBRE	1205			
10 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOR TACION DE ELECTRODOMESTICOS	11 NUMERO	11	12 TELEF.	0	13 TIPO CONTRIBUYENTE	388	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902			
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO	16 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	17 COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0967573166	18 PERSONAL OCUPADO	20	19 OTROS	22 PRODUCCION	23 AÑO	24 AÑO ANTERIOR	25 AÑO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'873.591
Inversiones financieras temporales	102	21'353.314
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'815.050

Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'041.955
-------------------------------	-----	-------------------

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-

TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
--------------------------	-----	----------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.292'123.211
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-

Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.292'187.053
----------------------------------	-----	-----------------------

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.338'229.008
---	-----	-----------------------

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.351'587.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130'159

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	193'401.089

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.725'118.248
-------------------------------	-----	----------------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.453'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-

Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.453'000.000
---------------------------------	-----	----------------------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.178'118.248
-------------------------------------	-----	-----------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	58'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-

Reservas	304	3'236.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'580.038
Reexpresión monetaria	306	(35'190.359)

Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'714.799

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'770.114
--	-----	------------

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'110.760
------------------------------	-----	--------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.338'229.008
--	-----	-----------------------

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.374
--	-----	---------