

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00000083

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991159991001	02	65189	03	CALEDONIA CORP S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	URB. ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC PISO # 5 OF. #	10	501	11	206930	12	206933		
13	BIENES INMUEBLES	14	83103	15	388				
16	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON	17	0900628959						
18	20	21	22	23	24	25	26		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	2'785.306	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	409	4'200.000	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Gastos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'785.306	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	53'647.100	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	123	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	124	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	53'647.100	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	-	Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	132	-	-	Aportes IESS	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	135	-	-	Otros gastos de administración	517	-	-
(-) Amortización acumulada	136	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	56'432.406	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	533	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'414.694	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	539	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	540	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	4'414.694	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	348.757	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'406.941	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(214.694)	-
Reexpresión monetaria	306	48'891.402	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(214.694)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(214.694)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'432.406	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	56'432.406	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(214.694)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	-
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						BALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
Firma del contador						Multas	775	15.000	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	15.000	-	-	-
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 15.000						S/.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-374097-4

Valor : S/.15.000** 17/JUN/1999 CAJA:0251 REF:5257410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION