

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084430**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0991160108001	02	DEPARTAMENTO	65197	03	SALON SOCIAL	CALAMANTE S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	TALLE	CALICUCHIMA Y LA RIA				10	NOMBRES	100	11	TREPA	411703	12	DOB	410179	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE HIELO					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	35298	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEMETRIO KRONFLE ABBUD							17	COR. DE GUAYAQUIL	09-03153893				
18	OTRO	20	OTRO	21	ADMINISTRACION	22	PROTECCION	23	OTRO	24	ADMINISTRACION	25	OTRO	26	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	69.475.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.169.172.280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.550.855	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	71.231.573	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.169.172.280
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	191.258.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	24.778.873
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	135.255.003
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.392.315	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	158.230.380	(-) Inventario final de materia prima	508	71.231.573
Otros activos fijos	154	145.000.000	Mano de obra directa	509	81.996.135
(-) Depreciación acumulada	155	83.063.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.931.318
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440.558.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11.076.185
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	3.736.000
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	73.398.297
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	840.400
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631.816.850	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16.578.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	268.780.638
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55.658.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	713.391.951
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	60.724.703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.237.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.171.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	336.000.000	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	336.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	72.577.579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408.237.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	870.865.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.809.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.526.141
Reexpresión monetaria	306	181.851.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.094.978	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.822.915	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.526.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223.579.220	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.428.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631.816.850	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.019.444	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 599)	583	25.097.220
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.274.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

714	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER	IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FE	733	-	739	-
IMP	740	-	EJER	IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FE	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER	IMP	789	-							789	-

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 COMPENSATION

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPRESA AMERICA ITALICA

Interés por mora

Multimedia

TOTAL PAGADO	
--------------	--

Banco	
LANBANCO	SI

SELO Y FECH

SELEC T FILE

0110050003

74.395 Caixa: 001012007

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Task Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110050003563

1999/03/16 S/-A-274.305 Caixa: 001012007 Tr.: 28