

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 6 No. A 000175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	3001169702001	02	EXPEDIENTE	65416	03	RAZON SOCIAL	CALEN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COUIL	07	COD. CANTON	330	08	Ciudad	COUIL			
09	CALLE	ESCORADO	10	NUMERO	014	11	TELEF.	311446	12	FAX	31321	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. CLAUDIO WEITZLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918032178
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE:			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'246.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	297'713.131	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'544.201	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'482.430	TOTAL INGRESOS	499	297'713.131	

B) ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	31'368.244
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	231'220.687
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'482.480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'272.900	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'375.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	23'000.000	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'137.530)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'237.770	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	1'188.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'48.344)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'510.670	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'106.451
Cuentas por pagar	201	50'094.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'523.207
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'534.762
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.514	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'387.140
Otros pasivos corrientes	206	50'035.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'167.540	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'137.530

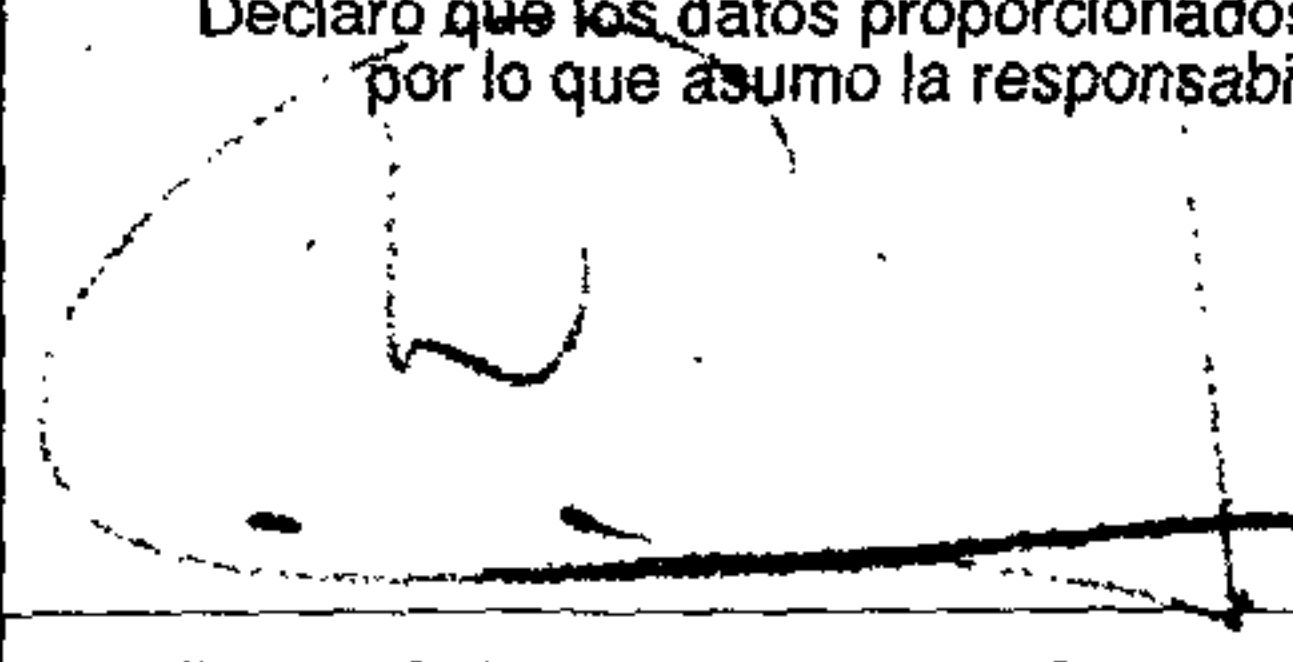
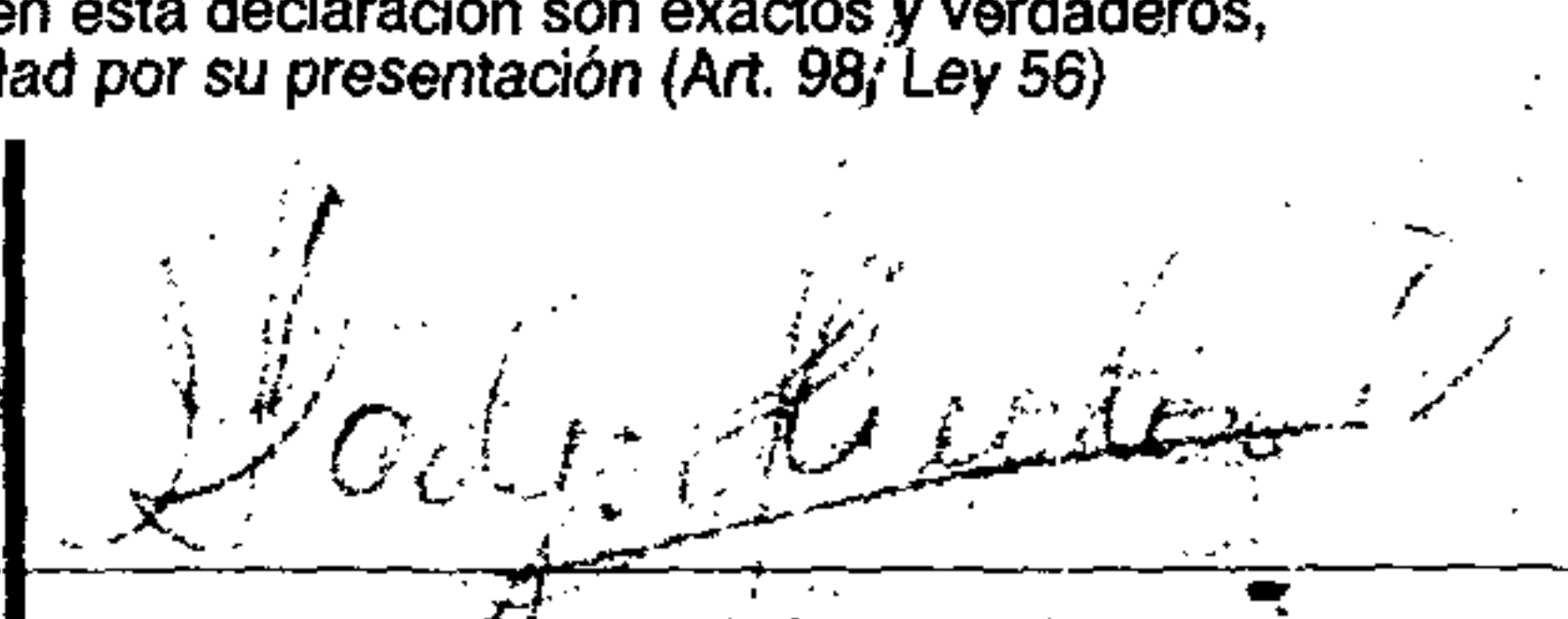
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	14'151.456	Otros gastos de administración y ventas	561	83'656.376
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'151.456	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'239.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'319.005	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'024.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'632.335)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(70'632.335)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(30'602.335)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(83'510.670)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(70'632.335)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(70'636.335)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A PAGAR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Nombre 800 laods Alinostroz				775	-
Matr. No. 801 0.27938			TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
SI	SI	SI	SI		-