

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 **6** **No. A 000175**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	3001169702001	02 EXPEDIENTE	65415	03 RAZON SOCIAL:	CALER S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	300						
09 CALLE	ESCOBEDO	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								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE:

Caja, bancos	101	3'246.219	INGRESOS	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	-		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	18'482.480	TOTAL INGRESOS	499	297'713.131	

B)

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	31'368.244
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	231'220.587
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	504	18'482.480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'272.900	(-) Inventario final de productos terminados	505	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	25'375.300	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	23'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	155	(7'137.530)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	156	(1'389.349)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'237.770	Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	165	1'188.343	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	166	(1'389.349)	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	89'510.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	201	50'004.201	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'106.451
Documentos por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	204	136.514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'523.207
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'534.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	207	50'036.744	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'387.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'167.540	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	14'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	214	14'151.456	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	831656.376
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'151.456	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'1239.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'319.005			

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	25'024.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'632.335)
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	308	(70'632.335)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(70'632.335)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(70'632.335)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas cón impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(70'632.335)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(70'632.335)

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	IMPUESTO UNICO		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	709	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'024.000	706	-	
Reservas	304	-	705	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	706	-	
Reexpresión monetaria	306	-	709	-	