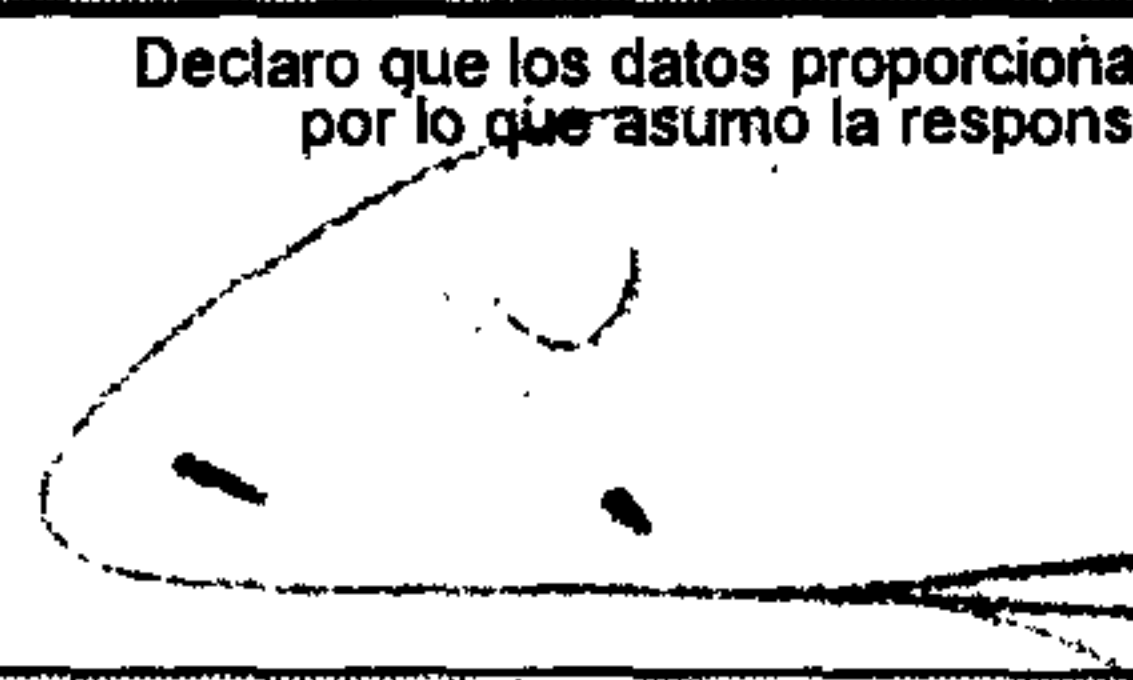


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991169792001	02	EXERCICIO	65416	03	RAZON SOCIAL	CALER S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	914		
08	CALLE	ESCOBEDO Y V.M. RENDON				10	NUMERO	914	11	TELEFONO	311446		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61724	15	FECHA DE INICIO	313213		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CLAUDIO WEITZLER				17	COD. IDENTIFICACION	0918032178					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PROTECCION	-	23	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'524.218		Ventas gravadas con I.V.A.	101	120'758.194	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'871.411		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'320.585		TOTAL INGRESOS	109	120'758.194	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	18'482.480	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	95'302.843	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'716.214		(-) Inventario final de productos terminados	114	28'320.585	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y pensiones sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimientos y reparaciones	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y otros servicios	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'716.214		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	52'599.006		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	85'464.738	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	12'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	204.159		Comisiones en ventas y publicidad	202	6'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	203	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	2'842.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'803.165		Impuestos, contribuciones y otros	205	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'600.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	209	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'600.000		Otros gastos de administración y ventas	211	13'210.820	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'403.165		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	34'853.140	
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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	440.316	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'686.951)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	(14'127.267)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(13'686.951)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8'686.951)		(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'716.214		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	(13'686.951)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'686.951)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 600 Jacy Hinojosa				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.27938				Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-	
Cheque No. -							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.							

RECEPCION
3 JUL 1998
010-037