

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0042727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991176284001	02	EXPEDIENTE	65590	03	RAZON SOCIAL:	CALURSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	200 897	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900035999				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -											
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'100.000	Exportaciones	403	- 0 -											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0000006											
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>36.300</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -	Otras rentas	408	36.300
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			- 0 -											
	Rentas exentas y no gravad.	406			- 0 -											
	Rentas con impuesto único	407			- 0 -											
	Otras rentas	408	36.300													
Inventario de materia prima	106	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	36.300											
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -											
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -											
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -											
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'100.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'829.000	Mano de obra directa	509	- 0 -											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'638.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -											
Vehículos	153	98'134.846	Mano de obra indirecta	511	- 0 -											
Otros activos fijos	154	620'247.340	Suministros y materiales	512	- 0 -											
(-) Depreciación acumulada	155	24'606.013	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	870'244.168	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -											
Gastos de organización y constitución	162	507.247	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -											
Gastos de investigación exploración y otros	163	191'149.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -											
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -											
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -											
(-) Amortización acumulada	166	158.744	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	191'497.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.065'842.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -											
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -											
Documentos por pagar	202	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -											
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Depreciación de bienes e inversiones	556	- 0 -											
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.105	Amortización de diferencias de cambio	558	63.744											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	- 0 -											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Provisiones recibibles	560	- 0 -											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Otros gastos de admnistr. y ventas	561	- 0 -											
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	63.744											
Otros pasivos a largo plazo	214	907'576.076	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	907'576.076	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	907'614.181	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27.444)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -											
Reservas	304	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'584.698)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -											
Reexpresión monetaria	306	157'839.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(27.444)											
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27.444)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'227.833	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.065'842.014	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'914.978
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'914.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	------------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
		SALDO A FAVOR	772	- 0 -
		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
		Interés por mora	774	1.815
		Multas	775	- 0 -
		TOTAL PAGADO	799	1.815

EFECTIVO	Cheque No.	- 0 -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -
S/. 1.815	S/.	- 0 -	- 0 -	S/.	- 0 -