

**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 1996 No. B 0 0042771**

**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.	200897	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUELA VERDAGUER R.				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	0000012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'730.348		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0
Otras cuentas por cobrar	105	-	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	0		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	0		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	0		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
Mercaderías en tránsito	110	-	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	0
Impuestos anticipados	112	-	0	Compra de productos terminados	502	-	0
Otros activos corrientes	113	-	0	Importaciones de productos terminados	503	-	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>25'730.348</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	639'335.175		Compras de materia prima	506	-	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	0	Importaciones de materia prima	507	-	0
Vehículos	153	-	0	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0
Otros activos fijos	154	-	0	Mano de obra directa	509	-	0
(-) Depreciación acumulada	155	-	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>639'335.175</b>		Mano de obra indirecta	511	-	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0
Gastos de organización y constitución	162	-	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0
Aportaciones en asociaciones	164	-	0	Energía, agua y teléfono	516	-	0
Otros activos no corrientes	165	-	0	Otros gastos de fabricación	517	-	0
(-) Amortización acumulada	166	-	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>665'065.523</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0
Cuentas por pagar	201	-	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	0
Documentos por pagar	202	-	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0	Gastos de gestión	553	-	0
Otros pasivos corrientes	206	-	0	Agua, luz, teléfono, y fax	554	-	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	-	0
Obligaciones emitidas	213	-	0	Intereses y comisiones	559	-	0
Otros pasivos a largo plazo	214	480'510.890		Provisiones de pérdidas	560	-	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>480'510.890</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>480'510.890</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	-	0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	0
Reservas	304	-	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.374		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	0
Reexpresión monetaria	306	187'745.551		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	0
Otros superávits	307	-	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'891.292)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>184'554.633</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>665'065.523</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	257.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	257.303

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	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	-	0							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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	0	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	0	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	0	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	0	
Nombre 800 Ruth Luzón G.				Interés por mora	774	-	0	
Matr. No. 801 0.22690				Multas	775	-	0	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	0	
Efectivo	-	0	Cheque No.	-	0	Banco	-	0
S/.	-	0	S/.	-	0	Notas de Crédito (cantidad)	-	0