

**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 7 No. B 0 0042725**

**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	893	11	TELEF.	200897	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 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.	---							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	26'	330.348	Exportaciones	403	-	0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00'	000.14
Otras cuentas por cobrar	105	-	0 -	Dividendos percibidos	405	-	0 -
Inventario de materia prima	106	-	0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	-	0 -
Inventario de productos en proceso	107	-	0 -	Rentas con impuesto único	407	-	0 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -	Otras rentas	408	-	0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	0 -

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	0 -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	0 -	Compra de productos terminados	502	-	0 -
Impuestos anticipados	112	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -
Otros activos corrientes	113	-	0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'	330.348	Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	635'	726.915	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	635'	726.915	Mano de obra indirecta	511	-	0 -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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	35'	874.041	Otros gastos de fábrica	517	-	0 -
(-) Amortización acumulada	166	-	0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	35'	874.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	697'	931.304	Inventario inicial de productos terminados	520	-	0 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0 -
Documentos por pagar	202	-	0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	0 -
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-	0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	Comisiones de venta y publicidad	552	-	0 -
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	Gastos de gestión	553	-	0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	0 -	Agua, luz, teléfono y otros	554	-	0 -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0 -
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	513'	376.671	Intereses y comisiones	559	-	0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	513'	376.671	Provisiones deducibles	560	-	0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	513'	376.671	Otros gastos de administración y ventas	561	-	0 -

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	2'	160.412	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	0 -
Reexpresión monetaria	306	186'	285.513	(+) 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	184'	554.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	697'	931.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.	740	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	358.	740	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	0 -
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	0 -
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	0 -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>							
704	-	0 -	705	-	0 -	706	-	0 -	709	-	0 -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>								
IMP. 730	-	0 -	EJER. IMP. 731	-	0 -	No. TRAM. 732	-	0 -	FECH. ING. 733	-	0 -	739
IMP. 740	-	0 -	EJER. IMP. 741	-	0 -	No. TRAM. 742	-	0 -	FECH. ING. 743	-	0 -	749
REEXP. MON.	-	0 -	EJER. IMP. 751	-	0 -							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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Ruth Luzón G.				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. 801 0.22690				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. - 0 -				S/. - 0 -			