

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. B 00047042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186085001	02	EXPEDIENTE	65862-9b3	RAZON SOCIAL:	CALCORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON							10	NUMERO	102	11	TELEF.:	565652	12	FAX	560702	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ.Y EXPORT.PRODUCTOS RIO-AQUATICOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL CARVAJAL ICAZA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08376684					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'766.238		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'183.368	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	853'511.974		Exportaciones	403	13.416'890.726	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'535.120		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'349.747	
Otras cuentas por cobrar	105	6'729.051		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	9'758.125			408	47'648.300	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250'167.456		TOTAL INGRESOS	499	13.580'372.647	

B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados				112	44'972.821		Compra de productos terminados	502	12.841'776.186	
Otros activos corrientes				113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.158'370.545		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones				151	11'529.945		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	51'376.080		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos				153	133'922.180		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos				154	-0-		Mano de obra directa	509	12'562.763	
(-) Depreciación acumulada				155	21'093.256		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	175'734.949		Mano de obra indirecta	511	21'879.240	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	357'824.252	
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	31'644.990	
(-) Amortización acumulada				166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.334'105.494		Inventario inicial de productos terminados	520	38'865.000	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	250'167.456	
Cuentas por pagar				201	203'407.234		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.054'384.975	
Documentos por pagar				202	1.026'926.097		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar				203	5'209.606		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'595.532	
Obligaciones: IESS e impuestos				204	5'225'002		Comisiones en ventas y publicidad	552	77'328.286	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes				206	2'770.380		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'596.169	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1.243'538.319		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'820.207	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	17'737.482	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'535.120	
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas				213	-0-		Intereses y comisiones	559	107'753.307	
Otros pasivos a largo plazo				214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	109'900.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1.243'538.319		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	508'266.803	

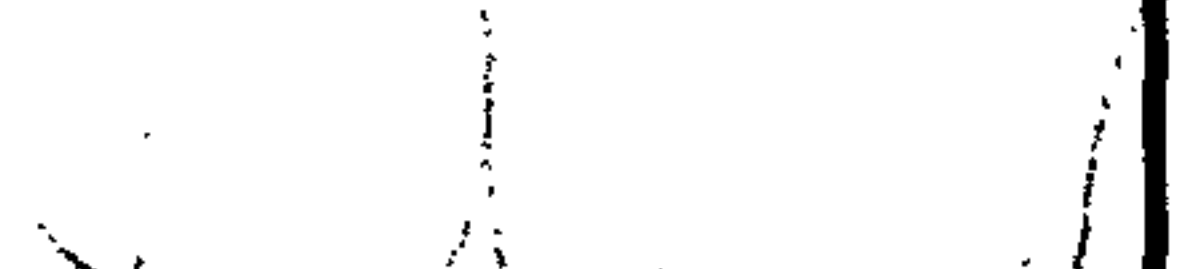
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	148'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'288.367
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	511.547	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'288.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'742.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'432.502
Reexpresión monetaria	306	13'109.886	(+) 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	4'139.693	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'563.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'432.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'567.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'014.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.334'105.494	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	3'888.049		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	2'283.526		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	3'888.049		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'417.627	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	2'854.407	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-0-		592	8'563.220		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-0-		IMPUESTO UNICO			
				709	-0-					

S O C I E D A D

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'854.407
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 retenidos		770	1'370.799
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SANTO FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'483.608
				Intereses por mora		774	308.398
Nombre				800	NESTOR SOLIS	775	133.525
Matr. No.				801	020200	799	1'925.531
Efectivo		Cheque No.		005852	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. 1'925.531		PACIFICO		S/. -0-	