

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **5** **No. A00008571****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991186085001	02	EXPEDIENTE	55862-91	03	RAZON SOCIAL	CALCORP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON					10	NUMERO	102	11	TELEF.	565652	12	FAX	560702			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ.Y EXPORT.PRODUCTOS BIO-ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL CARVAJAL ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908376684									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'041.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	339'290.424	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.676'092.075	Exportaciones	403	15.800'737.548	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36'760.921	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'966.272	
Otras cuentas por cobrar	105	15'193.603	Ingresos no operacionales	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	61'979.816		Otras rentas	408	178'386.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	501'892.884	TOTAL INGRESOS	499	16.236'448.430	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	17'535.740	Compra de productos terminados	502	13.869'538.054	
Otros activos corrientes	113	3'613.946	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.283'588.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'952.291	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'675.972	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	320'022.240	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	72'455.575	
(-) Depreciación acumulada	155	94'573.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25'008.592	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	410'076.783	Mano de obra indirecta	511	116'264.829	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	456'358.390	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'770.326	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'538.942	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	138'472.582	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	171'405.093	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	254'729.560	
(-) 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	4.693'665.546	Inventario inicial de productos terminados	520	250'167.456	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	501'892.884	
Cuentas por pagar	201	190'834.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.917'816.515	
Documentos por pagar	202	4.286'333.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'024.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'436.682	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'292.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'947.726	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	26'765.525	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'967.952	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.528'249.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'288.444	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'455.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28'225.801	
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	304'450.845	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	294'139.835	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.528'249.967	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	858'912.815	
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 tesoro	302	148'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	438'674.544	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'653.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	438'674.544	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'371.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'044.556	
Reexpresión monetaria	306	57'346.867	(+) 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	14'127.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'415.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'044.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'415.579	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'156.683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.693'665.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'987.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'577.574
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'521.767

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-		705	-0-		706	-0-		709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-		EJER. IMP. 731	-0-		No. TRAM. 732	-0-		FECH. ING. 733	-0-	
IMP. 740	-0-		EJER. IMP. 741	-0-		No. TRAM. 742	-0-		FECH. ING. 743	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	-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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	761	188.049
				(-) Impuestos retenidos	771	465.248				
				Nombre: 800 NESTOR SOLIS				SALDO A FAVOR	772	-0-
				Matr. No. 801 020200				IMPUESTO A PAGAR	773	118.671
								Interés por mora	774	46.078
								Multas	775	21.360
								TOTAL PAGADO	799	186.109
Efectivo				Cheque No. 009051				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-				S/. 186.109				PACIFICO	S/.	-0-