

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 No. B 00018232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186085001	02	EXPEDIENTE	6586291	03	RAZON SOCIAL	CALCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
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.		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	9	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'577.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	755'564.456	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.242'861.871		Exportaciones	403	21.289'096.127	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36'760.921		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	29'931.450	
Otras cuentas por cobrar	105	17'234.935		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	103'114.129			408	225'869.438	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	572'078.975		TOTAL INGRESOS	499	22.240'598.571	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	22'267.726		Compra de productos terminados	502	19.712'726.987	
Otros activos corrientes	113	2'083.332		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.014'457.262		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'927.011		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'159.371		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	353'355.570		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	52'509.522	
(-) Depreciación acumulada	155	215'137.209		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'512.553	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'304.743		Mano de obra indirecta	511	108'227.183	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	420'700.066	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'620.185	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'014.023	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	110'361.869	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	92'320.206	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	466'344.452	
(-) 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	4.416'762.005		Inventario inicial de productos terminados	520	501'892.884	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	572'078.975	
Cuentas por pagar	201	329'428.909		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.015'150.955	
Documentos por pagar	202	3.678'121.926		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones por pagar	203	4'242.820		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'459.094	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'151.317		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	147'868.074		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'625.574	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.165'813.046		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'832.822	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'051.041	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos o créditos a casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	353'988.384	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	158'814.060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.165'813.046		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	789'770.975	
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	429'424.793	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	4'747.025	
Reservas	304	2'994.900		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	434'171.818	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'788.094		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'504.823	
Reexpresión monetaria	306	113'650.146		(+) 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	33'056.494		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	959.325		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'504.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250'948.959		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.723	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.416'762.005		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'279.100	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.775	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	959.325	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'797.692
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.820
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'552.942

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	NESTOR SOLIS
Matr. No.	801	020200

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	244.750
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	75.025
Interés por mora	774	104.845
Multas	775	54.362
TOTAL PAGADO	799	234.232

U.	Efectivo	Cheque No.	000736	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
	-0-	S/. 234.232	BANCO OCCIDENTE	S/.	-0-	