

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 **7** **No. A00046700**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099186085001	02	EXPEDIENTE	5586291	03	RAZON SOCIAL	CALCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON				10	NUMERO	102	11	TELEF.	565652	12	FAX	560702					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAC. Y EXPORTAC. PRODUCT. BIOMORFICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTINUIDAD	388								
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL CARVAJAL				17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0908376684											
18	PERSONA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-0-	24	ALEJATOR EXTERNO	-0-	25	RAZA	-0-

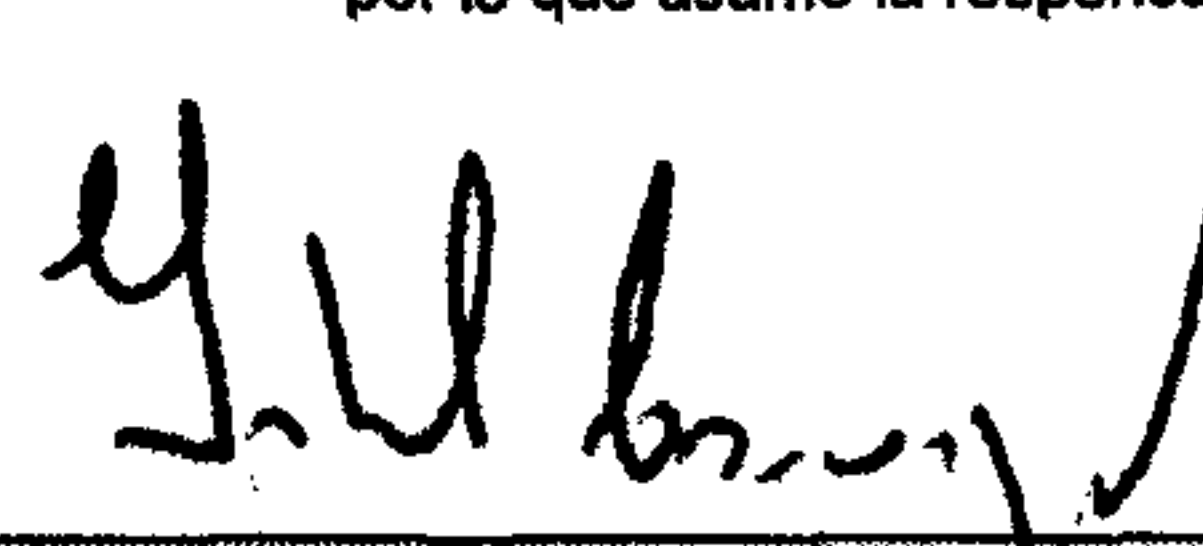
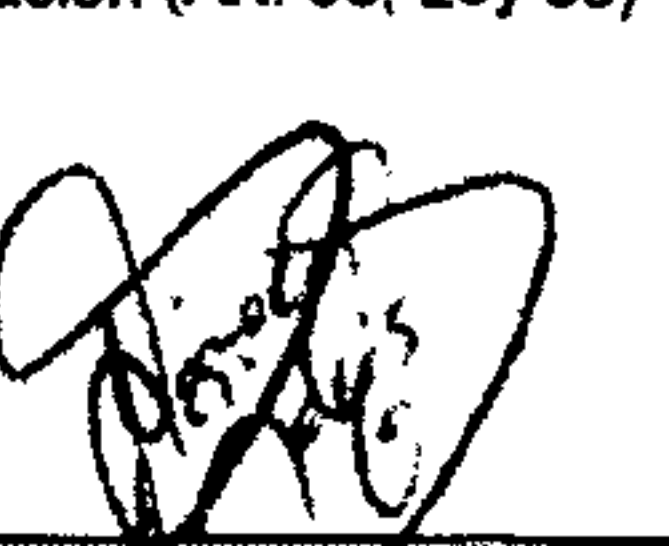
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'000.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'443.218
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.689'699.348	Exportaciones	403	48.952'504.682
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	13'934.175	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	194'911.409	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en Almacén	109	681'241.085	TOTAL INGRESOS	409	49.208'947.900
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	70'144.527	Compra de productos terminados	502	47.033'638.320
Otros activos corrientes	113	2'812.500	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.698'743.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'752.187	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'797.499	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	197'360.265	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	37'665.351
(-) Depreciación acumulada	155	246'817.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	26'625.528
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'092.725	Mano de obra indirecta	511	104'089.660
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	261'394.356
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	74'383.723
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'096.643
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	30'384.542
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	22'808.605
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración y ventas	517	559'805.183
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	4.996'835.796	Inventario inicial de productos terminados	520	572'078.975
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	681'241.085
Cuentas por pagar	201	229'105.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	48.087'729.801
Documentos por pagar	202	4.315'963.115	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'538.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'549.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'727.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	420.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	108'513.464	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	121'788.006
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.665'848.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'043.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'751.428
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
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	524'231.280
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	221'073.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.665'848.206	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.084'857.181
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	34'909.214
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	3'090.833	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'909.214
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'698.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'451.704
Reexpresión monetaria	306	151'710.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'061.932	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	925.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1'451.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'987.590	(-) Participación 15% de trabajadores	595	217.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.996'835.796	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'801.787	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	246.790	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	1'233.948
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'504.052	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	308.487

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	308.487		
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.	-0-	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	297.735	
 Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	-0-	
												IMPUESTO A PAGAR	773	10.752	
Nombre: NESTOR SOLIS Matr. No.: 020200												Interés por mora	774	60.556	
Electivo: -0- S/.: -0-												Multas	775	37.018	
Cheque No.: 002428 S/.: 108.326												TOTAL PAGADO	799	108.326	
Banco: BCO. DEL OCCIDENTE Notas de Crédito (cantidad): -0- S/.: -0-															