

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991233229001 RAZON SOCIAL: CALTA S.A. AÑO: 1999 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 66616

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
001	Caja, Bancos	001	Ventas gravadas con tarifa 10%
002	Inventarios financieros temporales	002	Ventas gravadas con tarifa cero
003	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	003	Operacionales
004	Provisiones cuentas acreables	004	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
005	Otras cuentas por cobrar	005	Ingresos percibidos en efectivo
006	Inventario de materia prima	006	Ingresos no gravados
007	Inventario de productos en proceso	007	Reembolsos financieros
008	Inventario de bienes físicos y materiales	008	Otras rentas
009	Inventario de precios terminados y mercadería en almacén	009	TOTAL INGRESOS
010	Financiamiento	010	700 COSTO DE VENTAS
011	Impuestos, arrendamientos y accesiones	011	Inventario inicial, bienes no producidos por la CAJ
012	Impuestos anticipados	012	Compras de productos terminados
013	Otros activos corrientes	013	Importaciones de productos terminados
014	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	(1) Inventario final de productos terminados
015	983'511.761	015	Inventario inicial de materia prima
016	300 ACTIVO FIJO	016	Compras de materia prima
017	Territorios, edificios e instalaciones	017	Importaciones de materia prima
018	Muebles, enseres y equipos	018	Inventario final de materia prima
019	Otros activos fijos	019	Masas de granjería
020	(1) Depreciación acumulada	020	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CAJ
021	TOTAL ACTIVO FIJO	021	Masas de granjería
022	977'000.000	022	Suministros y materiales
023	300 ACTIVO NO CORRIENTE	023	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios
024	Cuentas por pagar a largo plazo	024	Aportes e intereses
025	Documentos por pagar	025	Mantenimiento
026	Gastos de organización y constitución	026	Energía eléctrica
027	Gastos de investigación, exploración y otros	027	Otros gastos operacionales
028	Aportaciones en asociaciones	028	Inventarios
029	Otros activos no corrientes	029	(1) Inventario de productos en proceso
030	(1) Amortización acumulada	030	Inventario final de productos terminados
031	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	031	TOTAL COSTO DE VENTAS
032	982'011.761	032	798'479.061
033	TOTAL DEL ACTIVO	033	983'511.761
034	400 PASIVO CORRIENTE	034	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
035	Cuentas por pagar	035	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones
036	Documentos por pagar	036	Comisiones en ventas y publicidad
037	Provisiones sociales por pagar	037	Gastos de gestión
038	Obligaciones (BIB) a corto plazo	038	Gastos de viaje
039	Provisiones recibidas de sociedades, empresas o asociaciones	039	Agua, luz, teléfono, telégrafos y fax
040	Otros pasivos corrientes	040	Impuestos, contribuciones y otros
041	TOTAL PASIVO CORRIENTE	041	Depreciación de bienes e amortizaciones
042	979'479.061	042	Cuentas por cobrar y baja de inventarios
043	410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	043	Amortizaciones de plusvalías por diferencias de cambio
044	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	044	Provisiones deducibles
045	Locales	045	Otros gastos de administración y ventas
046	Externos	046	1% (C) (BIB) a diciembre
047	Calificaciones bancarias	047	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
048	Otros pasivos a largo plazo	048	798'479.061
049	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	049	500 PATRIMONIO NETO
050	979'479.061	050	Capital suscrito u otorgado
051	500 PATRIMONIO NETO	051	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
052	983'511.761	052	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
053	Capital suscrito u otorgado	053	Reservas
054	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	054	Reserva por revalorización del patrimonio
055	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	055	Reexpresión monetaria
056	Reservas	056	Otros suplemntos
057	Reserva por revalorización del patrimonio	057	Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
058	Reexpresión monetaria	058	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta
059	Otros suplemntos	059	TOTAL PATRIMONIO NETO
060	Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	060	4'032.700
061	Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	061	983'511.761
062	TOTAL PATRIMONIO NETO	062	983'511.761
063	4'032.700	063	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
064	983'511.761	064	Ingresos (menos a diciembre)
065	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	065	(1) Costos y gastos (dentro a diciembre)
066	Ingresos (menos a diciembre)	066	(2) Utilidad
067	(1) Costos y gastos (dentro a diciembre)	067	(1) 1% (C) (BIB) a diciembre
068	(2) Utilidad	068	(2) Amortización pérdidas años anteriores
069	(1) 1% (C) (BIB) a diciembre	069	+ Utilidad neta (base para el 15%)
070	(2) Amortización pérdidas años anteriores	070	15% Participación trabajadores
071	+ Utilidad neta (base para el 15%)	071	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
072	15% Participación trabajadores	072	983'511.761
073	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	073	983'511.761
074	983'511.761	074	983'511.761
075	983'511.761	075	983'511.761
076	983'511.761	076	983'511.761
077	983'511.761	077	983'511.761
078	983'511.761	078	983'511.761
079	983'511.761	079	983'511.761
080	983'511.761	080	983'511.761
081	983'511.761	081	983'511.761
082	983'511.761	082	983'511.761
083	983'511.761	083	983'511.761
084	983'511.761	084	983'511.761
085	983'511.761	085	983'511.761
086	983'511.761	086	983'511.761
087	983'511.761	087	983'511.761
088	983'511.761	088	983'511.761
089	983'511.761	089	983'511.761
090	983'511.761	090	983'511.761
091	983'511.761	091	983'511.761
092	983'511.761	092	983'511.761
093	983'511.761	093	983'511.761
094	983'511.761	094	983'511.761
095	983'511.761	095	983'511.761
096	983'511.761	096	983'511.761
097	983'511.761	097	983'511.761
098	983'511.761	098	983'511.761
099	983'511.761	099	983'511.761
100	983'511.761	100	983'511.761

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

Firma Representante Legal: *Juliano Medina Ruiz*

Identificación: 24543

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
001	Pago Previo
002	Total Impuestos a Pagar
003	Ingresos por Nueva
004	Multas
005	TOTAL PAGADO
006	802 + 803 + 804
007	802 + 803 + 804
008	802 + 803 + 804
009	802 + 803 + 804
010	802 + 803 + 804
011	802 + 803 + 804
012	802 + 803 + 804
013	802 + 803 + 804
014	802 + 803 + 804
015	802 + 803 + 804
016	802 + 803 + 804
017	802 + 803 + 804
018	802 + 803 + 804
019	802 + 803 + 804
020	802 + 803 + 804
021	802 + 803 + 804
022	802 + 803 + 804
023	802 + 803 + 804
024	802 + 803 + 804
025	802 + 803 + 804
026	802 + 803 + 804
027	802 + 803 + 804
028	802 + 803 + 804
029	802 + 803 + 804
030	802 + 803 + 804
031	802 + 803 + 804
032	802 + 803 + 804
033	802 + 803 + 804
034	802 + 803 + 804
035	802 + 803 + 804
036	802 + 803 + 804
037	802 + 803 + 804
038	802 + 803 + 804
039	802 + 803 + 804
040	802 + 803 + 804
041	802 + 803 + 804
042	802 + 803 + 804
043	802 + 803 + 804
044	802 + 803 + 804
045	802 + 803 + 804
046	802 + 803 + 804
047	802 + 803 + 804
048	802 + 803 + 804
049	802 + 803 + 804
050	802 + 803 + 804
051	802 + 803 + 804
052	802 + 803 + 804
053	802 + 803 + 804
054	802 + 803 + 804
055	802 + 803 + 804
056	802 + 803 + 804
057	802 + 803 + 804
058	802 + 803 + 804
059	802 + 803 + 804
060	802 + 803 + 804
061	802 + 803 + 804
062	802 + 803 + 804
063	802 + 803 + 804
064	802 + 803 + 804
065	802 + 803 + 804
066	802 + 803 + 804
067	802 + 803 + 804
068	802 + 803 + 804
069	802 + 803 + 804
070	802 + 803 + 804
071	802 + 803 + 804
072	802 + 803 + 804
073	802 + 803 + 804
074	802 + 803 + 804
075	802 + 803 + 804
076	802 + 803 + 804
077	802 + 803 + 804
078	802 + 803 + 804
079	802 + 803 + 804
080	802 + 803 + 804
081	802 + 803 + 804
082	802 + 803 + 804
083	802 + 803 + 804
084	802 + 803 + 804
085	802 + 803 + 804
086	802 + 803 + 804
087	802 + 803 + 804
088	802 + 803 + 804
089	802 + 803 + 804
090	802 + 803 + 804
091	802 + 803 + 804
092	802 + 803 + 804
093	802 + 803 + 804
094	802 + 803 + 804
095	802 + 803 + 804
096	802 + 803 + 804
097	802 + 803 + 804
098	802 + 803 + 804
099	802 + 803 + 804
100	802 + 803 + 804

DECLARACION ANUAL DE RENTAS DE EMPRESAS No 00059093

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991233229001 66616 CALITA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL 321259
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 511 329455
AGRICOLA 11114 389
JAVIER LEON BARBA 1703031185

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, PASIVO CORRIENTE, PATRIMONIO NETO, and UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO. Includes sub-sections like ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), and PATRIMONIO NETO.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% Código 171-deducciones)
80% Imputado a la renta causada (80% Código 729)
Valor anticipo (701 y 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 739)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, con lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 96)
G. MEDINA 28.543

Copia: Superintendencia de Compañías
TASO EDITORIAL S.A. - R.U.C. 179016147001 - Reproducción: 3333 - 29/07/98
02 MAR. 2000 DIRECCION REGIONAL X SUCRE