

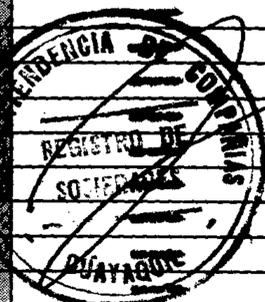
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNIGO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00042655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
10991312439001	71877	calec corp s.a.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	476	634123	
								INMOBILIARIA	67877	388	
								CARLOS CEVALLOS GOMEZ PINAN			130237934-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	410
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Bienes, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	511
	3'750.000	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
	5'000.000		



26 NOV. 100

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708					
729	730	731	732	733	734	735	736	
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				709
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				710
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				711
Nombre: 800 Gustavo Caldera				BALDO A FAVOR				712
Matr. No. 801 033939				IMPUESTO A PAGAR				713
Efectivo				Interés por mora				714
Cheque No.				Multas				715
Banco				TOTAL PAGADO				716
Notas de Crédito (cantidad)								717
SI								718