

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991314288001 02 EXPEDIENTE: 72-3593 RAZON SOCIAL: CALGARO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS 10 NUMERO: 704 11 TELEF.: 564059 12 FAX: 565272
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORAMIENTO JURIDICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8321915 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ENRIQUE HERRERIA BONNET 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901344424
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'675.830
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Baterías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 1'160.061
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'835.891
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 27'682.243
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (922.741)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 26'759.502
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 1'100.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
Amortización acumulada 166 (73.333)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'026.667
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 32'622.060
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 3'400.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 427.877
Obligaciones: IESS e impuestos 204 74.519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 197.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4'100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 26'432.243
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 26'432.243
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 30'532.243
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 (3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 839.817
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'089.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 32'622.060
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 48'000.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 14.071
TOTAL INGRESOS 499 48'014.071
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 12'367.801
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 8'290.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 284.599
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 996.074
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 24'758.237
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 46'696.711
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'317.360
Gastos deducibles (en el país) 581 -
Gastos deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'317.360
Participación 1% de Trabajadores 585 197.604
Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas 588 -
Financiamientos y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587)) 590 1'119.756
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 279.939
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 839.817
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 1'440.000
SALDO A FAVOR 772 1'160.061
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. - S/. - S/.

D) 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 -

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARACION DE VERDAD
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)
CALGARO S.A. PRESIDENTE
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 D. APOLINARIO
Matr. No. 801 12628
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 1'440.000
SALDO A FAVOR 772 1'160.061
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. - S/. - S/.