

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 1998 No. B 00047486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991314288001	02	EXPEDIENTE	72-357	03	RAZON SOCIAL	CALGARO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	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.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE HERRERIA B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901344424	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'883.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	597.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	361'297.108
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'425.920	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'109.368	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'965.000	Costos de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'257.836	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario inicial de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29'505.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'717.317	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	733.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'193.352	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'078.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'671.588
Obligaciones: IESS e impuestos	204	207.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'182.162
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'853.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'785.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'107.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'720.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'188.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	812.051
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'188.281	Otros gastos de administración y ventas	561	85'886.799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'974.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	334'233.742
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'686.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'063.366
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'279.949	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'252.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'063.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'219.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'059.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'193.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	13'176.885
			SALDO A FAVOR	772	7'425.920
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
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	---									
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 Delia Apolinari Matr. No.: 801 12628 EFECTIVO Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---										
						(-) Anticipos pagados	770	---										
						(-) Impuestos retenidos	771	13'176.885										
						SALDO A FAVOR	772	7'425.920										
						IMPUESTO A PAGAR	773	---										
						Interés por mora	774	---										
						Multas	775	---										
						TOTAL PAGADO	799	---										