

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO ABRIL**

01 RUC 0991314288001 02 EMPRESA 72-359 03 RAZON SOCIAL calgaro S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL
 09 CALLE PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS 10 NUMERO 704 11 TELEFONO 564059 12 FAX 565272
 13 RUTINA CONTABLE ASESORAMIENTO JURIDICO 14 COD. RUTINA MON. 83219 15 COD. CONTABLE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ENRIQUE HERRERIA R. 17 COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL 0901344424
 18 CATEGORIA 20 ESPECIFICACION 01 21 IDENTIFICACION 01 22 PRODUCCION 23 CATEGORIA 03 24 IDENTIFICACION 25 CATEGORIA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'537.679	Ventas gravadas con I.V.A.	481	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	108'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	483	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	---
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Dividendos percibidos	485	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	486	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	487	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	488	168.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	489	108'168.759
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	491	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	492	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	493	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'837.679	(-) Inventario final de productos terminados	494	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	495	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	38'975.000	Compras de materia prima	496	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	94'257.836	Importaciones de materia prima	497	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	498	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	499	---
(-) Depreciación acumulada	125	31'978.411	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma	500	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	101'244.425	Mano de obra indirecta	501	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	502	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	503	---
Gastos de organización y constitución	132	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	504	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	505	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	506	---
Otros activos no corrientes	135	7'425.920	Otros gastos de fabricación	507	---
(-) Amortización acumulada	136	806.666	Inventario inicial de productos en proceso	508	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7'719.254	(-) Inventario final de productos en proceso	509	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	110'801.358	Inventario inicial de productos terminados	510	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	511	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	512	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'303.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513	30'222.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	476.549	Comisiones en ventas y publicidad	514	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	515	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	516	9'601.674
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'780.159	Impuestos, contribuciones y otros	517	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	518	2'546.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	519	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'188.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	520	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	521	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	522	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'188.281	Otros gastos de administración y ventas	523	57'931.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	25'968.440	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	524	100'302.274
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	525	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	526	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	527	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'686.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	529	7'866.485
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	530	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	531	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'279.949	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	532	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'866.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	533	7'866.485
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	84'832.918	(-) Participación 15% de trabajadores	534	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	329	110'801.358	(-) 85% Dividendos percibidos	535	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	536	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	537	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	538	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	539	7'866.485
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	540	1'966.616
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	541	---
			IMPUESTO UNICO	542	1'966.616

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1'375.967
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JANETT DE JACOBIN
 Matr. No.: 801 05931

Electivo: Si. Cheque No.: Banco: Nota de Crédito: Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
BALDO A FAVOR 772 **1'375.967**
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 776 ---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011699

FORMULARIO 101 REBOLEON N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0018389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991314288001 202 RAZON SOCIAL CALGARO S.A. 203 EXPEDIENTE 72-359

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	43'732.137	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	668'400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45'600.000	EXPORTACIONES	503	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	506	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	507	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5'866.485	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	509	315.992
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	510	668'715.992
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102'198.622	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
300 ACTIVO FIJO	319	102'198.622	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	38'965.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	42'891.706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	96'266.254	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	44'580.888	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	328	133'542.072	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	328	133'542.072	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'100.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7'425.920	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	953.330	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'572.590	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	243'313.284	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

400 PASIVO CORRIENTE			600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	601	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'562.499	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	185'259.007
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	911.736	COMISIONES DE VENTAS Y SERVICIOS	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE INVESTIGACION	753	154'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE ALQUILER	754	41'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'474.235	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25'464.086
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	5'474.235	IMPUESTOS DE FABRICACIONES Y OTROS	756	4'016.831
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	5'092.528
PREVISIONES DE ACCIONISTAS (BASES MATRIZ)	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	5'474.235	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	429	5'474.235	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	151'505.547

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	7'051.722
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	573'889.721
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'613.448	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47'532.845	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	94'826.271
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	102'692.756	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	237'839.049	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	776'884.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	243'313.284	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	674'191.995
			(=) UTILIDAD	801 - 802	102'692.756
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		14'918.207
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	117'610.963
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17'641.644

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 4'978.379

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matr. No. 05931

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901	94'826.271
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES Y PROVISIONES (ENERO A DICIEMBRE)	902	942.194
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS		---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	903	---
			I PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	904	14'223.941
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (ENERO A DICIEMBRE)	905	---
			(-) OTRAS RENTAS ENEROS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	906	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	81'544.524
			IMPUESTO A LA RENTA		14'223.941
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		67'320.583
			(-) ANTIPO		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7'051.722
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	7'172.219
			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
1	---	11	CH/. #0214	113	---	118	No.	11	No.
2	---	12	7'172.219	114	S/.	119	S/.	12	S/.
3	---	13	---	115	---	120	---	13	---
4	---	14	---	116	---	121	---	14	---
5	---	15	---	117	---	122	---	15	---