

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 019993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133300200	b2	EXPEDIENTE	7319903	RAZON SOCIAL	CALENDI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL 07
08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	10	NUMERO
09	CALLE	LOS RIOS	11	TELEF.	518312	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBJETIVO MULTIPLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CASTILLO ARGUELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904889730	18	OTROS
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Dividendos percibidos	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Rentas exentas y no gravad.	406
Vehículos	153	Rentas con impuesto único	407
Otros activos fijos	154	Otras rentas	408
(-) Depreciación acumulada	155	TOTAL INGRESOS	499

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Inventario inicial de materia prima	505
Gastos de organización y constitución	162	Compras de materia prima	506
Gastos de investigación exploración y otros	163	Importaciones de materia prima	507
Aportaciones en asociaciones	164	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos no corrientes	165	Mano de obra directa	509
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mano de obra indirecta	511
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Suministros y materiales	512

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos	
Nombre 800 EDUARDO ROMERO		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 27021		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo S/. 5.000		Interés por mora	
Cheque No. ---		Multas	
Banco ---		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad) S/. ---		799 5.000	

041 - 102 - 10
 28 MAYO 1997

RECEPCION DE DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES SOCIEDADES
 GUAYAQUIL