

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133300200	02	EXERCICIO	73199	03	RACION SOCIAL	CALENDI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	CANTON	10	COD. CANTON	11	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS		10	NUMERO	311	11	TELEFONO	313737		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBJETIVO MULTIPLE		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0001	15	NRO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SOLORZANO				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0905931457											
18	PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS ESTIMADO	25	BALAN						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.267.639	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.835.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	729.650	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	--
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	7.835.000
Herramientas, 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	1.997.289	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	980.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	561.000
(-) Amortización acumulada	166	(1.000.000)	Otros gastos de fabricación	517	3.200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.997.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.741.000
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	140.259	Comisiones en ventas y actividades	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de transporte	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.017	Agua, luz, teléfono	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	18.947
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264.017	Otros gastos de administración y ventas	561	1.750.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	2.258.947
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	(1.495.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	825.053
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	172.236	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	561.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.733.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	825.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.997.289	(-) Participación 15% de trabajadores	585	123.753
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	701.295
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.259
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	561.036

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	590	701.295
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre								SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	140.259
Efectivo								Interés por mora	774	6.382
Cheque No.								Multas	775	4.203
Banco								TOTAL PAGADO	799	150.849
Notas de Crédito (cantidad)										