

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00025823**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133893400	02	EXPEDIENTE	73859	03	RAZON SOCIAL:	CALCISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	4255	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	Km. 2, 1/2 VIA SAMBORONDON			10	NUMERO	-	11	TELEF.	831287	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	300118	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME EDUARDO PUENTE PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905946984									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	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	-	Ingresos no operacionales	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 Cia.)	501	-	
Repuestos 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			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.523.200	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.523.200	(-) Amortización acumulada	166	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.523.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	PASIVO CORRIENTE			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	750.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.523.200	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	750.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750.000	PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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 tesor.	302	3.750.000	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	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	196.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.773.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.523.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.232	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) Art. 41	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	-	705	-	706	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	
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			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 300 WILLIAM GUZMAN			Interés por mora			
Matr. No. 801 0.24927			Multas			
TOTAL PAGADO			799			
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 300 WILLIAM GUZMAN			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.24927			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-