

**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 1996 No. A00006101**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991349499001	EXPEDIENTE	14237	03	RAZON SOCIAL:	CALABRIA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390 08	CIUDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	1307	11	TELTEL	451-3882	FAX	-						
13	AUTONOMIA ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA RPTS. BICTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253218	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ORELLANA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PARAVENTE												
PERSONAL COMPRES	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-

ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 522.446														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 7'212.338														
Inventory de materia prima 106 -														
Inventory de productos en proceso 107 -														
Inventory de suministros y materiales 108 -														
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen 109 181'534.205														
ACTIVO FIJO														
Hnos, edificios e instalaciones 111 -														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 112 26'952.665														
Repuestos, herramientas y accesorios 113 -														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 216'221.654														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 -														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 -														
(-) Amortización acumulada 166 -														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 -														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 168) 170 216'506.654														
PASIVO CORRIENTE														
Pasos por pagar 201 10'022.151														
Documentos por pagar 202 142'835.886														
Pensiones sociales por pagar 203 873.629														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 609.183														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 154'340.849														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -														
Prestamos de accionistas o casa matriz 212 58'748.221														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 58'748.221														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 213'089.070														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 (3'750.000)														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 -														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 763.000														
Reexpresión monetaria 306 633.456														
Otros superávits 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 771.128														
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 3'417.584														
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 310) 320 216'506.654														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'820.566														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 205.634														
Valor anticipo ((701 + 702) -771) 703 1'802.362														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
704	-	705	-	706	-	709	-	IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES														
HMP.	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	(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
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)												770	-	
(-) Anticipos pagados												771	-	
(-) Impuestos retenidos												772	18.203	
SALDO A FAVOR												773	-	
IMPUESTO A PAGAR												774	238.840	
Interés por mora												775	23.788	
Multa												776	14.330	
TOTAL PAGADO												777	276.958	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de crédito (cantidad)										
S/. 276.958	S/.													

2º Copia: Superintendencia de Compañías											
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95											
28 MAYO 1996											
Exp. 1996											

