

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006101
74.237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	BUC	09913494990001	EXERCICIO	2003	03	RAZON SOCIAL	CALABRIA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AYACUCHO												
10	NUMERO	1307												
11	TELEF.	451-3882												
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA RPTS. BICTA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253218												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ORELLANA GONZALEZ												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE													
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	522.446		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'681.671	
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	7'212.338		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 almacen	109	181'534.205		TOTAL INGRESOS	409	87'681.671	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	26'952.665		Compra de productos terminados	502	-	
activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	241'367.102	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'221.654		(-) Inventario final de productos terminados	504	180'137.749	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'506.654		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	10'022.151		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'229.352	
Documentos por pagar	202	142'835.886		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Prestaciones sociales por pagar	203	873.629		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'429.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	609.183		Comisiones en ventas y publicidad	532	194.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'340.849		Impuestos, contribuciones y otros	535	188.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'748.221		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	1'462.615	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'748.221		Otros gastos de administración y ventas	541	3'087.692	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'089.070		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	21'361.985	
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 diferencia de cambio	572	3'880.720	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'880.720	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'209.613	
Reexpresión monetaria	306	633.456		(+) 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	771.128		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'209.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'417.584		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'506.654		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'820.566		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.634		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'802.362		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588)	590	1'028.171	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	771.128	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	257.043	
------------------------------------	-----	---------	--

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE DELGADO

Metr. No. 801 2199

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/. 276.958

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

Exp. 1998

28 MAR 1997

U.P.P.