

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344499001	02	EXPEDIENTE	74237	03	RAZON SOCIAL	CALABRIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AYACUCHO
10	NUMERO	1307	11	TELEF.	451388	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA RPTS. BICICLETA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62532	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ORELLANA GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	172.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	247.464.366
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111.810.290	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	743.061	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	264.924.009	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	280.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	612.383.769	TOTAL INGRESOS	499	247.745.324

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	684.957.198
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	19.376.627	Importaciones de productos terminados	503	69.641.878
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	593.747.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.007.924.073	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
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 de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285.000	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.008.209.073	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	426.918.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	160.851.839
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.332.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.797.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.810.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	551.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	439.061.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.498.026

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	562.998.987	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	5.825.157
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	562.998.987	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.002.060.193	Otros gastos de administración y ventas	561	100.498.934

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	771.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.055.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(84.277.004)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.599.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(84.277.004)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(84.277.004)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.148.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.008.209.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(84.277.004)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(21.069.251)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(84.277.004)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO	729	-

F) 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		
Firma del representante legal		760		
Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770
Nombre 800		(-) Impuestos retenidos		771
Matr. No. 801		SALDO A FAVOR		772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773
Cheque No. 13.799		Interés por mora		774
Banco		Multas		775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799
S/.		247.745		
S/.		247.745		