

REPUBLICA ECUATORIANA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 DE EMPRESAS Y COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO ÚNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990480036001 76165963 CALDRA S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL  
 C/RA SAGRADA FAMILIA Y MIGUEL H. ALCIVAR V-1  
 GERENCIONES DE PROPIEDADES (MANDATO) 83102 388  
 GILDA LLEONA ROMERO 0909227233

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	182	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	184	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	185	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	186	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	187	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	188	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	190	---	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	191	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	192	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	193	5'000.000	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación maquinaria, edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendio, robo, y edif.
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes CES y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS	168	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO	216	---	TOTAL GASTOS DE ADMINI. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	IMPUESTO UNICO	708	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. 732	FECH. INC.	733	---
No. 742	FECH. INC.	743	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	710	---
Firma del cobrador		(-) Impuestos retenidos	711	---
Nombre: 800		BALDO A FAVOR	712	---
Mant. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	713	---
Carmen Paredes		Interés por mora	714	---
0.15448		Multas	715	---
		TOTAL PAGADO	716	15.000
				15.000