



**SRI**  
SERVICIO DE REGISTROS E IMPUESTOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0056779

EJERCICIO FISCAL 1997

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|         |       |                |            |
|---------|-------|----------------|------------|
| 0001421 | 79413 | CALLESADA S.A. |            |
| 00478   | 39    | GUAYACIL       | 390        |
| 111111  |       |                | GUAYAUIL   |
|         |       | 113            | -          |
| 111111  |       |                | -          |
| 111111  |       | 11199          | 336        |
| 111111  |       |                | 0910972093 |

| ACTIVO CORRIENTE   |           | INGRESOS  |    |
|--|-----------|---|----|
| Caja, bancos   | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                                | -- |
| Inversiones financieras temporales                                 | --        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                    | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | --        | Exportaciones   | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | --        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                   | -- |
| Otras cuentas por cobrar   | --        | Dividendos percibidos                                     | -- |
| Inventario de materia prima  | --        | Rentas exentas y no gravad.                               | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | --        | Rentas con impuesto único                                 | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | --        | Otras rentas  | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | --        |   | -- |
| Meraderías en tránsito   | --        |   | -- |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | --        |   | -- |
| Gastos anticipados   | --        |   | -- |
| Otros activos corrientes   | --        |   | -- |
|  | 1'250.000 |   | -- |
| ACTIVO FIJO  |           | COSTO DE VENTAS   |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | --        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | --        | Compra de productos terminados                            | -- |
| Vehículos  | --        | Importaciones de productos terminados                     | -- |
| Otros activos fijos  | --        | (-) Inventario final de productos terminados              | -- |
| (-) Depreciación acumulada   | --        | Inventario inicial de materia prima                       | -- |
|  | --        | Compra de materia prima                                   | -- |
|  | --        | Importaciones de materia prima                            | -- |
|  | --        | (-) Inventario final de materia prima                     | -- |
|  | --        | Mano de obra directa                                      | -- |
|  | --        | Depreciación de maquinaria, equip., edif. de tra.         | -- |
|  | --        | Mano de obra indirecta                                    | -- |
|  | --        | Suministros y materiales                                  | -- |
|  | --        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | -- |
|  | --        | Aportes IESS y beneficios sociales                        | -- |
|  | --        | Mantenimiento y reparaciones                              | -- |
|  | --        | Energía, agua y teléfono                                  | -- |
|  | --        | Otros gastos de fabricación                               | -- |
|  | --        | Inventario inicial de productos en proceso                | -- |
|  | --        | (-) Inventario final de productos en proceso              | -- |
|  | --        | Inventario inicial de productos terminados                | -- |
|  | --        | (-) Inventario final de productos terminados              | -- |
|  | 1'250.000 |   | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | --        | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -- |
| Gastos de organización y constitución                              | --        | Comisiones en ventas y publicidad                         | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | --        | Gastos de gestión   | -- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | --        | Agua, luz, teléfono, telex y fax                          | -- |
| Otros activos no corrientes  | --        | Impuestos, contribuciones y otros                         | -- |
| (-) Amortización acumulada   | --        | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | -- |
|  | --        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | -- |
|  | --        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | -- |
|  | --        | Intereses y comisiones                                    | -- |
|  | --        | Provisiones deducibles                                    | -- |
|  | --        | Otros gastos de administración y ventas                   | -- |
|  | --        |   | -- |
| PASIVO CORRIENTE   |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |    |
| Cuentas por pagar  | --        | Pérdida en venta de activos                               | -- |
| Documentos por pagar   | --        | Pérdida por diferencia de cambio                          | -- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | --        | Otros gastos no operacionales                             | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | --        |   | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | --        |   | -- |
| Otros pasivos corrientes   | --        |   | -- |
|  | --        |   | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)              |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | --        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | --        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | -- |
| Obligaciones emitidas  | --        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | -- |
| Otros pasivos a largo plazo  | --        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | -- |
|  | --        | (-) Participación 15% de trabajadores                     | -- |
|  | --        | (-) 85% Dividendos percibidos                             | -- |
| PATRIMONIO NETO  |           |   |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 3'000.000 |   |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 3'750.000 |   |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | --        |   |    |
| Reservas   | --        |   |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | --        |   |    |
| Reexpresión monetaria  | --        |   |    |
| Otros superávits   | --        |   |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | --        |   |    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | --        |   |    |
|  | --        |   |    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |    |                                      |    |
|--|----|--------------------------------------|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | -- |                                      | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | -- | IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)      | -- |












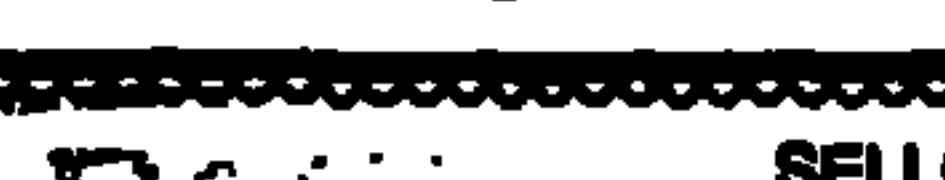






**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| -                        | -                          | -                           | -              |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 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) |  | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos  |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |     |  |
|   |  |  </ |  |

SELLO Y FECHA DE EMISION

20 FEB 2020

AGRICULTURAL BANK  
700 - GOYAQU