

79.413



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056778

EJERCICIO 129 3

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991200100001	79413	CALTEGRADE S.A.		
000000	00	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL
INDIA NORI		113	-	-
SECTORIA Y EXPLOTACION AGRICOLA			11199	388
ING. JOSE LORA JIJON				0910972090

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	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Gastos anticipados	-		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados		
	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima		
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.		
	-		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso		
	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	-		(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
	-		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles		
	-		Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	3'000.000		Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales		
Reservas	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)		
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávit	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
	-		(-) Participación 15% de trabajadores		
	-		(-) 85% Dividendos percibidos		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	---
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	[REDACTED]	-
-	[REDACTED]	-

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

CAROL VALERIO
J-4430

9. 2. 2. 2.

S.

84

Nome: Superintendencia de Compañías

TALLER EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGE 100 FOR
CC 100 100

26 FEB 1974

ਅੰਤ: - ੩੨ ਪੰਨਾ

ABE-4800	BANK	480	4.50	36520.00
SEW. REITAS	INTERIMS			
26/01/2000	10:31	DD	TRANS:047	32038.00
ELE	*****	480	000.00	
2304-0404	4.50			23001.000111-7