

79.801



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

No. **A0 0071420**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															PERIODO: ENERO A ABRIL																																																																																																																									
01	REG.	099142533001	02	EXPERIENTE	78801	03	RAZON SOCIAL	CALIFORNIA TRADE CALISTRAD S.A.							04	05	06	07	08	09	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																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	DISTRITO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO	10	NUMERO	561	11	TELEF.	248230	12	FAX	247359	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA ARRIENDO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAN JOHNSON ZAMBRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908889728	18	PERIODO DE PRESENTACION	1	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	ASISTENTE EXTERNO	-	23	BAJAL	-	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
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																																									
Caja, bancos															101	1.639.055	Ventas gravadas con I.V.A.															401	-																																																																																																							
Inversiones financieras temporales															102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	-																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	36.772.260.000	Exportaciones															403	-																																																																																																							
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	-																																																																																																							
Otras cuentas por cobrar															105	15.912.613.778	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	-	TOTAL INGRESOS															499	-																																																																																																							
Inventarios en tránsito															110	-	COSTO DE VENTAS																																																																																																																							
Impuestos, herramientas y accesorios															111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																																																																																																							
Impuestos anticipados															112	-	Compra de productos terminados															502	-																																																																																																							
Otros activos corrientes															113	-	Importaciones de productos terminados															503	-																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	52.686.512.833	(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																																																																																							
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	-																																																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones															151	-	Compras de materia prima															506	-																																																																																																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	-	Importaciones de materia prima															507	-																																																																																																							
Vehiculos															153	-	(-) Inventario final de materia prima															508	-																																																																																																							
Otros activos fijos															154	-	Mano de obra directa															509	-																																																																																																							
(-) Depreciación acumulada															155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.															510	-																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO															159	-	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	394.191	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 producción en proceso															518	-																																																																																																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	394.191	(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	52.686.907.024	Inventario inicial de productos terminados															520	-																																																																																																							
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																																																										
Cuentas por pagar															201	6.847.537.024	TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																																																																																							
Documentos por pagar															202	45.834.370.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar															203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																																																																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-	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, télefax y fax															554	-																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE															208	52.681.907.024	Impuestos, contribuciones y otros															555	-																																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																																																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																																																																																							
Obligaciones emitidas															213	-	Intereses y comisiones															559	-																																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo															214	-	Provisiones deducibles															560	-																																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-	Otros gastos de administración y ventas															561	-																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)															220	52.681.907.024	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																																																																																																							
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	-	Pérdida por diferencia de cambio															572	-																																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-	Otros gastos no operacionales															573	-																																																																																																							
Reservas															304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio															305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																																																																																																							
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																																																																																																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	52.686.907.024	(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																																																																							
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																																																																										
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																																																																										
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																																																																										
																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)															590	-																																																																																										
																														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																																																																										
																														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																																																																																										
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															704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-	IMPUESTO UNICO															709	-																																																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																																																																																										
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															760	-																																																																																										
Firma del representante legal																														(-) Anticipos pagados															770	-																																																																																										
Firma del contador																														(-) Impuestos retenidos															771	-																																																																																										
Nombre															800	JUAN P. KUHN	SALDO A FAVOR															772	-																																																																																																							
Matr. No.															801	D. 7922	IMPUESTO A PAGAR															773	-																																																																																																							
Efectivo															-	Banco															-	Interés por mora															774	-																																																																																								
Cheque No.															-	Notas de Crédito (Cambio)															-	Multas															775	-																																																																																								
S/. -															-	S/. -															-	TOTAL PAGADO															799	-																																																																																								



00062570

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79801

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425330001

RAZON SOCIAL CALIFORNIA TRADE CALISTRADO S.A.

EXPEDIENTE 38801

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

000 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes rows for CASH, BANCOS (1,639,055), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (59,385,640,000), and others.

Table with columns for income categories and values. Includes rows for VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and others.

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for liability categories and values. Includes rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and others.

Table with columns for cost categories and values. Includes rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and others.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Table with columns for net worth categories and values. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000,000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, and others.

Table with columns for reconciliation categories and values. Includes rows for INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), and others.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax calculation categories and values. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), and others.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Handwritten signature and stamp of the legal representative and accountant.

Table with columns for tax reconciliation categories and values. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, and others.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment categories and values. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, and others.

Table with columns for payment methods and values. Includes rows for EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, and others.