

83.358

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 97-1

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001-7042001 83358 CALACCHI S.A.  
CUAYAS 09 GUAYACIL 390 GUAYACIL  
AVENIDA NUM. DE GUAYACIL Y PEDRO CARO 308 305984  
CALLE NUM. DE BIENES INMUEBLES 83101 388  
EUDIANO HARCINO ASHIDEVI 0912397634

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos  
Inversiones financieras temporales  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  
(-) Provisión cuentas incobrables  
Otras cuentas por cobrar  
Inventario de materia prima  
Inventario de productos en proceso  
Inventario de suministros y materiales  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen  
Cedidas en tránsito  
Requisitos, herramientas y accesorios  
Impuestos anticipados  
Otros activos corrientes

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  
Exportaciones  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas  
Dividendos percibidos  
Rentas exentas y no gravad.  
Rentas con impuesto único  
Otras rentas

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos  
Vehículos  
Otros activos fijos  
(-) Depreciación acumulada

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)  
Compra de productos terminados  
Importaciones de productos terminados  
(-) Inventario final de productos terminados  
Inventario inicial de materia prima  
Compras de materia prima  
Importaciones de materia prima  
(-) Inventario final de materia prima  
Mano de obra directa  
Depreciación de maquinarias  
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

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  
Gastos de organización y constitución  
Gastos de investigación exploración y otros  
Aportaciones en asociaciones  
Otros activos no corrientes  
Amortización acumulada

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar  
Documentos por pagar  
Provisiones sociales por pagar  
Obligaciones: IESS e impuestos  
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.  
Otros pasivos corrientes

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones  
Comisiones en ventas y publicidad  
Gastos de gestión  
Agua, luz, teléfono, télex y fax  
Impuestos, contribuciones y otros  
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 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  
Préstamos de accionistas o casa matriz  
Obligaciones emitidas  
Otros pasivos a largo plazo

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro  
Aportes de socios o accionistas para futura cap.  
Reservas  
Reserva por revalorización del patrimonio  
Reexpresión monetaria  
Otros superávit  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos  
Pérdida por diferencia de cambio  
Otros gastos no operacionales  
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)  
(+) Gastos no deducibles (en el país)  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores  
Utilidad Neta (500+501+502-503)  
(-) Participación 15% de trabajadores  
(-) 85% Dividendos percibidos  
(-) 85% Rentas con impuesto único  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  
(-) Reinversiones y leyes de fomento

## IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (500 - 501)

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, RENTAS Y SIMILARES

## IMPUESTO UNICO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)

## (-) Anticipos pagados

## (-) Impuestos retenidos

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

## DECLARACION DE VERDAD

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 3328 00-07-20

SELO Y FRENTE DE RECEPCION  
Banco de Guayaquil  
CAJA - MATRIZ  
09 FEB. 2000  
Term. T. 3

17-001-003721-3

20000209

0.00

BANCO DE GUAYAQUIL