Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065610

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991130562C6001	02	EXPEDIENTE 98551	03	RAZON SOCIAL	"CALECIEXPORT S.A"									
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil		07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil					
09	CALLE Machala			10	NUMERO 605	11	TELEF. 292529	12	FAX 292587						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Exportadora			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Von Buchwald Samán					17	CED.DE IDENTIDAD O PASAPORTE 0906975737								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 RAUC -									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO FIJO		
Caja, bancos	101	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'000.000	Vehiculos	153	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Otros activos fijos	154	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Depreciación acumulada	155	-
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
Inventario de productos en proceso	107	-	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
Impuestos anticipados	112	-	Otros activos no corrientes	165	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'000.000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	20'000.000

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	20'000.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	-

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	200.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	733 -			734	-
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	743 -			744	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -							749	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	3000
TOTAL PAGADO	799	5000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 José Cruz

Matr. No. 801 02913

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL AGENCIA PARQUE CENTENARIO

25-02-2000 09:44:30

Pago de Impuestos

3003000451

BANCO CONTINENTAL

BANCO CONTINENTAL
Ag. Parque Centenario