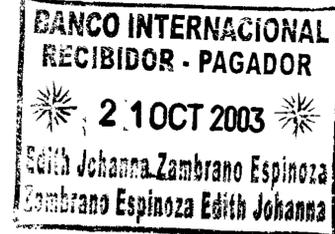


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.032**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0992154306001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CALIDAD GERENCIAL CALGER S.A.** 203 EXPEDIENTE **102632**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	1.087,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	2.760,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	2.760,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTOS DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.087,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TERRENOS	341	2.548,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.138,07	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--		
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(156,90)	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.530,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	731	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	455,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(91,00)	COMBUSTIBLES	736	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	364,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--		
OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--		
GASTOS ANTECIPADOS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.981,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	COMBUSTIBLES	760	--		
LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6.141,97	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
LOCALES	419	6.141,97	GASTOS DE VIAJE	764	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	349,81		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	877,50		
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.245,29		
CON EMPLEADOS	427	12,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	156,90		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.172,78	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	774	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	AL EXTERIOR	775	--		
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.675,00		
LOCALES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	2.675,00		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	85,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,75		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	--	EN EL PAÍS	807	--		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	808	--	
INGRESOS ANTECIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	6.172,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	72,25	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18,06		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(45,50)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	54,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	18,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	808,69	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.981,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--	
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO	901	--	
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	18,06	
CONTADOR REGISTRADO REG. 12.548				INTERÉS POR MORA	903	1,41	
NOMBRE: MANUEL LOPEZ B.				MULTAS	904	3,79	
RUC No. 0902039056001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,26	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN