

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102632**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC N° **0992154306001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CALIDAD GERENCIAL CALGER S.A.** 203 EXPEDIENTE **102632**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --		
CAJA, BANCOS 311	738,29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--			OTRAS RENTAS 807 <b>42.000,00</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--			TOTAL INGRESOS 809 <b>42.000,00</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
TERRENOS 341	3.970,94		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	11.912,84		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
VEHÍCULOS 349	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	(1.348,18)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>14.535,60</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>--</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>14.535,60</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	455,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	(182,00)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>273,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 734 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS 383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTRAS 389	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS ACTIVOS 393	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>--</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>15.546,89</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		SUELDOS, SALARIOS 751 --		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
LOCALES 411	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
DEL EXTERIOR 413	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
LOCALES 415	--		COMISIONES EN VENTAS 758 --		
DEL EXTERIOR 417	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 419	4.141,97		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 421	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	37,05		GASTOS DE VIAJE 764 --		
CON EL IESS 425	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EMPLEADOS 427	26,15		NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>644,67</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>595,64</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435</b>	<b>4.205,17</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>45,50</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
LOCALES 441	--		BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
DEL EXTERIOR 443	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445	--		LOCALES 774		--
DEL EXTERIOR 447	--		AL EXTERIOR 775		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
LOCALES 449	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>40.539,85</b>		
DEL EXTERIOR 451	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b> <b>41.825,66</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b> <b>41.825,66</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>174,34</b>		
<b>TOTAL PASIVO 499</b>	<b>4.205,17</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>174,34</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>	<b>--</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>26,15</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
OTROS PASIVOS 483	--		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>--</b>		EN EL PAÍS 806		--
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>4.205,17</b>		EN EL EXTERIOR 807		--
PASIVOS CONTINGENTES 498	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
OTROS SUPERÁVIT 511	10.196,81		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 <b>148,19</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	233,77		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		UTILIDAD CAMPO 814		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	111,14		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b> <b>37,05</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>	<b>11.341,72</b>		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598</b>	<b>15.546,89</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA** CONTADOR PUBLICO REG. 12.648

NOMBRE **GIANFRANCO ZUJINO** NOMBRE **MANUEL LOPEZ B.**  
 C.I. N° **090398403-7** RUC N° **0902039056001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **37,05**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **37,05**  
 INTERÉS POR MORA 902 --  
 MULTAS 904 --  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **37,05**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **18,53**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

