109237

50 0013318

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992264358001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALVEZ S.A. | EXPEDIENTE: 109237

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 2,428.47 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,187.07 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2,559.07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 252.36 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1,511.08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4,870.15 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | 6,724.56 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 20,908.93 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4,847.90 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | - | **TOTAL INGRESOS** | 20,908.93 |
| MUEBLES Y ENSERES | 386.61 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1,900.79 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 410.74 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1,876.66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | 1,876.66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 80.00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 455.42 |
| OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | LUBRICANTES | 1,447.70 |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 269.08 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +388 | 6,724.56 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 137.98 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | 230.83 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 721.38 |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 28.23 |
| LOCALES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 15,096.36 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 441.22 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | 503.69 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | - | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 577.43 | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 332.07 | LOCALES | - |
| PROVISIONES | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 1,854.41 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | 227.13 |
| LOCALES | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 18,695.12 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 2,213.81 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 332.07 |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | EN EL PAIS | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | - | EN EL EXTERIOR | 133.04 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626) x15% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 436 + 460 + 479 + 489 | 1,854.41 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 2,014.78 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2,014.78 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 503.69 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 252.36 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825x0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0 | - |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | 251.33 |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | - |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | 251.33 |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernan Verduga L. | NOMBRE: Corina Gilces P.

MEDIANTE CHEQUE 0703246033 CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1307951291001

MEDIANTE COMPENSACIONES 251.33

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C N° | N/C N° | N/C N° | N/C N° |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY - | - | REGISTRO OFICIAL N° - | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|
| USD - | USD - |
| MES | MES DIA |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2005 GUAYAQUIL

RP 129 PS TP 09-AR 0992261358001 13318, $ 251.33 $ 251.33 USD
EMPEHOY, 9 2006/04/19 USRSEC.101290010189 NO. 101290010189