

109237

50 015 000

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. AÑO: 2008. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina: 00153000. RUC: 001. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALVEZ S.A. EXPEDIENTE: 109237

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800.00. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA.

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS: 500.40.95. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. MERCADERÍA EN TRÁNSITO. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 13.030.92. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 70.679.87.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 1.398.44. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES: 1.951.43. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: 15.00. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 105.60. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS. EDIFICIOS. OBRAS EN PROCESO. INSTALACIONES. MUEBLES Y ENSERES: 10.370.71. MAQUINARIA Y EQUIPO. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 7.060.00. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 47.520.53. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 50.594.70. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368 = 50.594.70.

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS. CLIENTES NO RELACIONADOS. OTROS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. OTROS ACTIVOS. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 152.074.57.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 5.045.71. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO. CON EL IESS. CON EMPLEADOS. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 15.023.71. TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior). PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 43.030.92.

440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior). ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 17.315.01.

470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES (Informativo). TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 478 + 489 = 915.395.74.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0. PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 15.000.71. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607). (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608). EN EL PAÍS. EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%). A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0. = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%). (-) ANTICIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso). OPCIÓN A: (50% IRC)-RET. OPCIÓN B: (100% IRC)-0,2% CyG+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR REGISTROS DE SOCIEDAD S: 899 - 901. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES. Resol. No. USD. (CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO. MES. DÍA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

706 14:00 01/12/08