

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992267410001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CALVANASE S.A.** EXPEDIENTE: **109382**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.611,06	70.971,76		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.413,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.236,38	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	699,04	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	70.971,76		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	14.100,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.105,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	324	1.689,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	325	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	154,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.534,47	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	330	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.534,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	233,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	46,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		186,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	71.679,30		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	26.826,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOS POR PAGAR	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDOS POR PAGAR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOS POR PAGAR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOS POR PAGAR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEUDOS POR PAGAR	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEUDOS POR PAGAR	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	418	-	71.679,30		
DEUDOS POR PAGAR	419	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEUDOS POR PAGAR	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEUDOS POR PAGAR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEUDOS POR PAGAR	422	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEUDOS POR PAGAR	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOS POR PAGAR	424	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOS POR PAGAR	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDOS POR PAGAR	426	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	427	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDOS POR PAGAR	428	-	COMBUSTIBLES		
DEUDOS POR PAGAR	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEUDOS POR PAGAR	430	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDOS POR PAGAR	431	-	GASTOS DE GESTION		
DEUDOS POR PAGAR	432	-	GASTOS DE VIAJE		
DEUDOS POR PAGAR	433	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEUDOS POR PAGAR	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEUDOS POR PAGAR	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDOS POR PAGAR	436	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS POR PAGAR	437	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDOS POR PAGAR	438	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEUDOS POR PAGAR	439	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDOS POR PAGAR	440	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDOS POR PAGAR	442	-	LOCALES		
DEUDOS POR PAGAR	443	-	AL EXTERIOR		
DEUDOS POR PAGAR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEUDOS POR PAGAR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	447	-	3.269,91		
DEUDOS POR PAGAR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEUDOS POR PAGAR	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS POR PAGAR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEUDOS POR PAGAR	452	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEUDOS POR PAGAR	454	-	749 + 779 + 789		
DEUDOS POR PAGAR	455	-	74.949,21		
DEUDOS POR PAGAR	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEUDOS POR PAGAR	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEUDOS POR PAGAR	458	-	3.977,45		
DEUDOS POR PAGAR	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEUDOS POR PAGAR	460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEUDOS POR PAGAR	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEUDOS POR PAGAR	462	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEUDOS POR PAGAR	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEUDOS POR PAGAR	464	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	465	-	EN EL PAIS		
DEUDOS POR PAGAR	466	-	280,21		
DEUDOS POR PAGAR	467	-	EN EL EXTERIOR		
DEUDOS POR PAGAR	468	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	469	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEUDOS POR PAGAR	470	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEUDOS POR PAGAR	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEUDOS POR PAGAR	472	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEUDOS POR PAGAR	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS POR PAGAR	474	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEUDOS POR PAGAR	475	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEUDOS POR PAGAR	476	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	477	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEUDOS POR PAGAR	478	-	3.697,24		
DEUDOS POR PAGAR	479	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEUDOS POR PAGAR	480	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEUDOS POR PAGAR	481	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	482	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEUDOS POR PAGAR	483	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	484	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEUDOS POR PAGAR	485	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEUDOS POR PAGAR	486	-	699,04		
DEUDOS POR PAGAR	487	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEUDOS POR PAGAR	488	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEUDOS POR PAGAR	490	-	699,04		
DEUDOS POR PAGAR	491	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEUDOS POR PAGAR	492	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	493	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDOS POR PAGAR	494	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DEUDOS POR PAGAR	495	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	496	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEUDOS POR PAGAR	497	-	PAGO PREVIO		
DEUDOS POR PAGAR	498	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	499	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DEUDOS POR PAGAR	500	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	501	-	INTERES POR MORA		
DEUDOS POR PAGAR	502	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	503	-	MULTAS		
DEUDOS POR PAGAR	504	-	-		
DEUDOS POR PAGAR	505	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DEUDOS POR PAGAR	506	-	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: OSWALDO SANDOVAL NOMBRE: WILSON CABEZAS H.
 C.I. No. 13512491 RUC No. 1202952626001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
1	100	1	100	1	100	1	100
2	100	2	100	2	100	2	100
3	100	3	100	3	100	3	100
4	100	4	100	4	100	4	100
5	100	5	100	5	100	5	100
6	100	6	100	6	100	6	100
7	100	7	100	7	100	7	100
8	100	8	100	8	100	8	100
9	100	9	100	9	100	9	100
10	100	10	100	10	100	10	100

INTERCOMERCIAL S.A.
 RECIPIENTE - PAGADOR
 12 ABR 2004
 Elizabeth Castro Alvarado
 Alvarado Diez...