50 0009394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992275324001	CALFUR S.A.	110186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		—	(-) 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	44.677,62		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	870,81		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	959.75
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)	149,34		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.134.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.894,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	46.157,77
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%	25.930.06
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	46.017,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	16,72
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**	25.946,76
MUEBLES Y ENSERES	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		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	—		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	—		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 350 + 356	—		(-) 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 A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	60.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140.00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.012,48
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
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	—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +387	46.157,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	35.960,49		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28,22
LOCALES	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,44
LOCALES	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.775.08		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	271.96		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20.00
CON EMPLEADOS	—		LOCALES	15.91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		LOCALES	278,77
PROVISIONES	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.007,53		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—		LOCALES	19.615.50
DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
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**	23.840,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.406,45
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		EN EL PAÍS	278,77
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	5.256,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 7, 19)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.256,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-680) 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	1.685.22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	43.263,53		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.685.22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	421,30
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	149,34
			(-) RETENCIONES POR [illegible]	—
			(-) RETENCIONES [illegible] PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	271,96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRECEDENTE [illegible] 820 - 822	61.31
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	271,96
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	271,96

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Heredia — C.I. Nº

NOMBRE: Haifah Ramírez — RUC Nº 0992946052001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO [illegible] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 14 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD	USD	USD	USD	USD —	USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO / MES / DÍA	

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

950 11:55:32 04/12/2006 06 1 SIOMEZR
DM 3070 PAUL IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-007205-7
U94271.96 BANCO BOLIVARIANO