

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

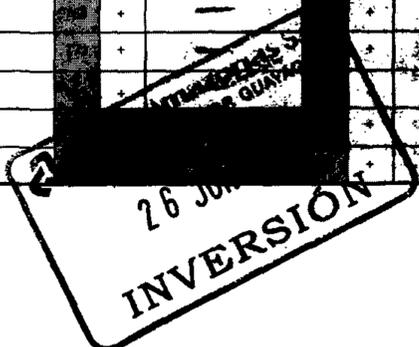
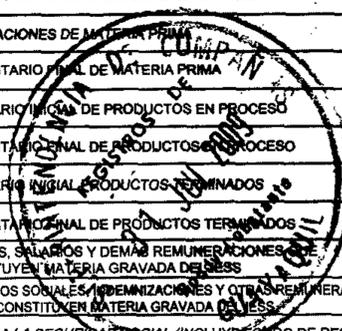
RUC 0992350547 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALVETI S.A.

115452

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

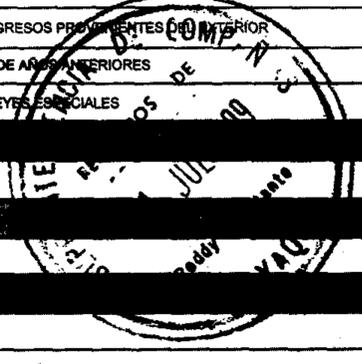
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.212,86				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.414,46				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.627,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LESSES	+	-	
TERRENOS	+	108.269,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LESSES	+	-	
OBRAS EN PROCESO	+	314.964,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	423.234,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	4.032,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4.032,94	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	429.894,28	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	
			RELACIONADAS	+	-	
			NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



115452

500231317

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	311.83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				—
CRÉDITO A MUTUO				+				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+				—
PROVISIONES				+				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				30.374,28
PASIVO LARGO PLAZO				+				—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—	
	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—	
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	—	
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—	
	DEL EXTERIOR	+	250.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				—
CRÉDITO A MUTUO				+				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				—
OTRAS PROVISIONES				+				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				250.000,00
PASIVOS DIFERIDOS				+				—
OTROS PASIVOS				+				—
				=				280.374,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+				800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				50.000,00
RESERVA LEGAL				+				—
OTRAS RESERVAS				+				98.720,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				—
				=				2.104,60
				=				149.520,01
				=				429.894,29
				PAGO PREVIO (informativo)				—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	—
INTERÉS POR MORA	USD	—
MULTA	USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Andrea Pareja
 FIRMA CONTABLE: [Signature]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910126226
 RUC No.: 0110271444444444

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

