SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992356390001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALYDAT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE A15881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	62.439,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	63.239,45	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ARRENDATARIO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	63.239,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	405	62.439,45
	DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	
	CON EMPLEADOS	409	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		419	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	62.439,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	447	
PASIVOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	62.439,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	697	63.239,45

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE RAFAEL ROSALES | 998 C.C. 0907335735

FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARCELO CRUZ F. | 998 R.U.C. 0912358390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES NETAS			609
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		651
	OTRAS RENTAS EXENTAS		652
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		653
	OTRAS RENTAS		657
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		659
TOTAL INGRESOS			699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS, SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727
SUMINISTROS Y MATERIALES			728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramas y cesiones)			729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746
BAJA DE INVENTARIOS			747
OTROS COSTOS			748
TOTAL COSTO DE VENTAS			749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759
COMISIONES EN VENTAS			760
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763
SUMINISTROS Y MATERIALES			764
GASTOS DE GESTIÓN			765
GASTOS DE VIAJE			766
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775
	AL EXTERIOR		776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809
	OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+805-806+807+808+809-810-811-812-813+814		814
= PÉRDIDA 802-804-803+805-807+808+809-810-811-812-813+814		817
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(I.G. * 0,1) - 820	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990	N/C Nº	992	N/C Nº	994	N/C Nº	996		
991	USD	993	USD	995	USD	997		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. Nº							
915	USD							

(CAMPO 912 Y 921: LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790013460001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04