

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 923 64 8 07 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALMETAL S.A.

EXPEDIENTE 116332

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%			491,524.91		
CAJA, BANCOS			+	3,500.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	270,18.08		
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22,239.76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	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)			+	7,781.19			518,542.99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11,474.13				
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			+	68,320.92				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	48,311.04		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402,656.57		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				113,316.64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	68,320.92		
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			+	1,508.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	7,671.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3,311.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	15,811.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	15,946.77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,576.87	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1,047.11	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1,529.03	
TOTAL ACTIVO FIJOS				12,350.71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	230.00	
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			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				---	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	1,945.99	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				125,667.35	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	---
					NO RELACIONADAS		+	---
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	959.42	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	69,952.82	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	188.54	



No. 50 0231358

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	ACELERADA	783	+	---	---	---	---
						NO ACCELERADA	782	+	---	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	415	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	413	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	---	---	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						TOTAL COSTOS	797	+	---	---	---	---

PASIVO A LARGO PLAZO						TOTAL GASTOS	798	+	---	---	---	---

PASIVO A LARGO PLAZO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	---	---	---

PASIVO A LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	---	---	---
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	---	---	---

PASIVO A LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						---
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	---	---	---
						PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	---	---	---
						(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	---	---	---
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+	---	---	---
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	---	---	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	---
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	---
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	817	+	---	---	---
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---	---	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---	---	---
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	---
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---	---	---
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---	---	---
						PERDIDA		830	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	---	---
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---	---	---
						(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	---	---	---
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	---	---	---
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	---	---	---
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	---	---	---
						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	858	+	---	---	---
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-851-852-853-854-855-856<0	859	+	---	---	---
PASIVO A LARGO PLAZO						ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	---	---	---
						PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---	---	---
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO A LA RENTA		USD	INTERES		USD	MULTA		USD				
DETALLE DE COMPENSACIONES												
N/C No		N/C No		N/C No								