20 0025282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990135630001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALBAQ S.A. | EXPEDIENTE: 203237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		39.720,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.264,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		8.786,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		840.791,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.769,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		36.862,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		150.540,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		36.888,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		391.298,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		15.253,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		19.295,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.541.895,78
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		35.676,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		178.375,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		46.634,02
VEHÍCULOS		34.509,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24.316,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		270.869,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		176.463,15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		176.463,15
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.677,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
DIFERENCIAL CAMBIARIO		816.761,91
OTROS DIFERIDOS		2.157,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		161.960,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		658.635,92
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		405,36
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		211,91
TOTAL OTROS ACTIVOS		615,27
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387		2.648.479,41
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		464.797,57
DEL EXTERIOR		457.496,24
LOCALES		360.596,36
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16.893,64
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		16.078,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.295.862,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1.114.620,29
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2.473,36
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.117.093,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.412.956,30
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.276,34
RESERVA DE CAPITAL		264.158,18
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		51.887,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.981,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		235.523,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.648.479,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.345.886,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		16.811,70
TOTAL INGRESOS		3.362.698,24
700 COSTOS Y GASTOS		
712 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		92.163,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.375.474,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		331.471,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		137.038,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		942.250,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		150.540,18
SUELDOS Y SALARIOS		60.276,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		36.530,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		9.055,36
[illegible]		14.878,62
DEPRECIACIÓN [illegible] EQUIPO		-
[illegible]		798,42
SEGUROS [illegible] (primas y cesiones)		2.581,61
MANTENIMIENTO [illegible]		10.136,31
AGUA, ENERGÍA [illegible]		11.994,55
[illegible]		-
[illegible] AMORTIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		461,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		74.967,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		59.827,15
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.226.563,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		137.996,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.452,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		8.691,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		57.948,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		181.574,93
COMBUSTIBLES		5.957,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DEPRECIACIÓN		15.885,59
GASTOS DE VIAJE		8.309,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22.542,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14.387,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.643,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		8.407,92
BAJA DE INVENTARIOS		7.341,60
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		128.550,00
LOCALES		282.754,19
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		192.510,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		131.152,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		357.716,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.981,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.981,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		19.610,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		195.753,38
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS/INGRESOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24		111.124,98
= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		111.124,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		33.781,74
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27.487,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		293,64

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	293,64
INTERÉS POR MORA		12,46
MULTAS		26,43
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	332,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		332,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SORIS JARRÍN R. | NOMBRE: OTTO ARCE V.

C.I.: 0905313037 | RUC No.: 0912442902001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | N/C No. | USD | REGISTRO OFICIAL No. | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA | Resol. No. | USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

18 10:26:07 07/04/2002 0 1 [illegible]
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: J7-001-420233-6
US$332.53 BANCO BOLIVARIANO