00138044

IMPORTANTE: SIGAUSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990135630001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALBAQ S.A. | EXPEDIENTE 20323-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.731,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.121.946,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.786,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.928,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.155,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	50.205,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	243.732,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	102.858,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	374.682,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	34.729,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.046.182,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.085,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240.403,24
EQUIPO DE COMPUTACION	57.362,94
VEHICULOS	42.889,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	84.112,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78.771,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386.081,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	176.483,29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	176.483,29
TOTAL ACTIVO FIJO	562.565,27
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.677,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	714.964,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	409.480,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	790.268,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335.853,56
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	403,36
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	531,91
TOTAL OTROS ACTIVOS	935,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	2.945.536,44
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.146.656,19
DEL EXTERIOR	104.698,22
LOCALES	315.544,12
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26.302,20
CON EL IESS	16.373,36
CON EMPLEADOS	7.860,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	234.575,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.054.010,16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	766.939,72
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	11.774,14
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	778.713,86
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 + 499 + 479 + 489	2.832.724,02
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.276,34
RESERVA DE CAPITAL	169.855,24
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	75.319,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.812,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2.945.536,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANCISCO JARRIN R. — C.I. No. 0911308065

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OTTO ARCE V. — RUC No. 0912429620001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.714.118,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS EXPORADOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	160.887,28
TOTAL INGRESOS	4.875.005,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	331.471,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.421.239,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	264.277,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	150.540,18
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.754.199,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	243.732,25
SUELDOS Y SALARIOS	63.520,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.721,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.690,87
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	992,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)	4.860,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.294,94
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO	17.002,56
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	102.858,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	59.827,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	374.682,07
OTROS COSTOS DE VENTAS	12.498,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.159.985,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	141.106,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110.163,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.582,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.638,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	81.847,56
PROMOCION Y PUBLICIDAD	411.029,92
COMBUSTIBLES	5.403,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12.169,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.690,24
GASTOS DE GESTION	12.182,39
GASTOS DE VIAJE	20.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.561,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.082,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34.106,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	21.290,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	296.436,00
LOCALES	324.993,06
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	208.325,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.780.335,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.003,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780	10.003,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.950.324,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	75.319,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.989,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	181.384,37
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835	90.155,43
= PERDIDA 812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-835	90.155,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 836 * 15% + (837 * 25%)	22.538,86
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50.205,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 > 0	27.666,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 838) - 839	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 842 - 843	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 844 + 845 + 846	3.380,83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD -	USD -	USD	USD	USD
(CAMPO 814 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	Mes	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORM. S.A. R.U.C. 1790174818001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
19 OCT 2003 191
Recibidor-Pagador