20323

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0004522

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente base informe
2005	-	60

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990135630001	CALBAQ S.A.	20323

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	62.992,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.872.056,74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	32.551,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	215.634,75
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.460,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	62.043,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	116.311,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo mínimo)	326	57.545,67
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	218.359,50
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	177.933,76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	643.885,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	70.637,73
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	297,19
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.578.518,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	242.932,24
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	140.486,25
	MUEBLES Y ENSERES	345	71.141,84
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	203.151,21
	NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	38.833,30
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	8.389,29
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	179.852,85
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	525.081,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	176.483,29
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	176.483,29
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	701.564,57
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	274.318,84
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	178.432,76
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	95.886,08
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.375.969,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.367.253,13
	DEL EXTERIOR	413	458.179,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	284.723,90
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	27.505,03
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	10.794,35
	CON EMPLEADOS	428	19.354,63
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.949,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.174.759,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	654.676,34
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	378.533,84
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	79.821,51
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.113.031,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.287.791,66

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	12.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUESTA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	6.276,34
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	53.002,03
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONADORES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.055,86
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores y Reservas)	517	24.954,86
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88.177,37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	4.375.969,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	6.453.573,71
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	19.209,25
	(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIÓN	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	21.894,66
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	6.494.677,62
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	310.891,19
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.894.483,24
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	462.917,41
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	206.290,54
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.326.996,62
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	218.359,50
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	70.417,33
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	177.933,76
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	323.061,14
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	180.968,32
	BAJA DE INVENTARIOS	723	24.813,48
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	434.409,05
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	257.848,02
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	66.755,73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	58.036,95
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.744,09
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	100.691,20
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.300,00
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	668.607,69
	COMBUSTIBLES	737	9.343,75
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y reaseguros)	741	9.311,81
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	37.960,64
	TRANSPORTE	743	169.093,89
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	43.026,70
	GASTOS DE VIAJE	745	29.974,18
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	56.155,52
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	24.096,77
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	65.222,25
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	27.472,16
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	17.646,22
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	154.739,95
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A PERSONAS	LOCALES	756	18.832,42
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A NO RESIDENTES	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	79.588,92
	DEL EXTERIOR	762	-
NO DEL SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	6.456.532,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	39.145,17
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.871,78
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	7.577,91
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812+813+0	814	40.851,31
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.212,83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	65.864,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	55.651,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO JARRIN R. — NOMBRE: OTTO ARCE VERA

196 C.I. No. 0911302558	198 RUC No. 0912442902001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO MERCANTIL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.		
919 USD	921 USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 8 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — PAGADO — 17 ABR 2006 — Ana del Rocío Carrera Lasso — CARTERA LASTO ANA DEL ROCÍO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. DIR-2004-012-A-21-10-2004