

FORMULARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990815216007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALDEROS & CONTROL, CALCONTROL C.A. FUENTE 26857

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 558.339,66	
CAJA, BANCOS 311	479,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	57.159,97	INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	1.326,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 606	68,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	7.162,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	18,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	280,19	OTRAS RENTAS 608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	6.799,23	TOTAL INGRESOS 609	558.427,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	11.174,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	81.729,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
TERRENOS 327	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	43.601,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES 328	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	29.815,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 329	36.496,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
EQUIPO DE COMPUTACION 330	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
VEHICULOS 331	-	GASTOS DE FABRICACION 723	5.005,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 332	16.249,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	3.944,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 333	28.900,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	9.999,69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 335	23.845,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EDIF. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 336	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 337	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	333,23	COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	17,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	22,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	328,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
OTROS 382	3.935,91	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	366.001,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	458.367,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	25.834,31
GASTOS ANTICIPADOS 386	826,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	14.768,86
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	2.036,41
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	4.762,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397	110.665,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	600,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	30.187,83	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	1.230,50
DEL EXTERIOR 412	-	COMBUSTIBLES 760	-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEL EXTERIOR 414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	4.500,23
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS Y CABA MATRIZ 415	217,16	GASTOS DE GESTION 763	-
DEL EXTERIOR 416	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES 417	2.201,79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	7.642,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418	15.608,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EL IESS 419	4.669,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	989,82
CON EMPLEADOS 420	2.024,31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.329,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423	54.908,84	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	29.102,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
DEL EXTERIOR 442	-	INTERESES Y COMISIONES 774	15.876,45
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-	LOCALES 775	-
DEL EXTERIOR 444	-	AL EXTERIOR 776	-
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS Y CABA MATRIZ 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-
DEL EXTERIOR 446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	30.219,93
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	105.028,08
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OTRAS PROVISIONES 450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	29.102,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	563.396,01
470 PASIVO DIFERIDO		TILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES 471	5.973,36	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.968,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	5.973,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.968,53
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 601	82,65
OTROS PASIVOS 482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 602	-
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 603	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	110.665,96	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 604	5.519,53
PASIVOS CONTINGENTES 490	-	EN EL PAIS 605	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 606	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	16.724,31	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 607	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 608	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 609	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	19,62	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 610	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	OTRAS DEDUCCIONES 611	-
OTRAS RESERVAS 506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	468,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	7.306,21	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	4.968,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	468,35
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	20.681,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	117,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	110.665,96	ANTICIPO PAGADO 817	-
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)		RETENCIONES EN LA FUENTE 818	5.295,36
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rene Zapata</i>		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819	-
FIRMA CONTADOR <i>Tito Portilla</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	5.178,27
NOMBRE: Inq. Rene Zapata	NOMBRE: Tito Portilla	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	-
C.I. No. 0900828583	RUC No. 0920101672001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 820	14,04	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 821	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTE NOTAS DE CREDITO 822	-	PAGO PREVIO 823	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA 902	-
		MULTAS 903	14,04
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

