I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0120017

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

192 AÑO 2003 | 193 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---- | 26.857

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

191 RUC 0990815216001 | 192 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALDERON Y CONTROL, CALCONTROL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 26857

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 209,96 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 72.324,65 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1.326,72 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 13.295,69 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 6.799,23 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 86.813,22 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 46.708,93 | |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 335 | 19.311,39 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 4.861,08 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 1.113,03 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 250.110,46 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | – | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 37.978,07 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.940,80 | |
| VEHÍCULOS | 349 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 20.201,43 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 40.558,50 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 20.561,80 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 672,00 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 240,24 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | 431,76 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 20.993,56 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 350,62 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 89,24 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 261,38 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ACCIONISTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| ACCIONISTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 2.033,82 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 2.033,82 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 273.399,22 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 13.849,80 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 1.527,37 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 25.166,61 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 419 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.350,09 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 425 | 26.362,80 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 427 | 6.928,24 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 20.396,73 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 96.581,64 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 39.675,99 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 3.303,30 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES Y OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 449 | – | |
| PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES Y OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 451 | 21.400,00 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 64.379,29 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 83.308,24 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 83.308,24 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| OTROS PASIVOS | 489 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 244.269,17 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1.600,00 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 864,46 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 16.324,33 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 11.365,05 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 4.968,53 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 3.544,74 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 29.130,05 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 273.399,22 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RENE ZAPATA A. | NOMBRE: TITO PORTILLA

196 C.I. No. 09900828583 | 198 RUC No. 0920101672001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 997,77 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 330.599,94 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 1.241,53 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 331.841,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| *710 COSTO DE VENTAS* | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 88.279,95 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 23.186,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 46.708,93 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 26.597,35 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 9.518,04 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | 38.706,66 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 4.187,95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 37.466,34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO (primas y cesiones) | | 727 | 67,95 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 63,77 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 27.741,79 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 209.107,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 32.640,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 11.729,98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 102,03 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 2.355,34 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 2.233,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 2.164,16 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 1.111,10 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 2.144,15 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | 1.006,93 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 622,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 9.922,12 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.260,20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 1.984,25 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 241,64 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | – |
| INTERESES HIPOTECARIOS | LOCALES | 774 | 5.693,20 |
| | AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 38.012,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 113.222,86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 322.330,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 9.511,45 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | 9.511,45 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 2.306,01 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 7.749,02 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 1.887,10 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | | 814 | 13.067,36 |
| = **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 13.067,36 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 3,266,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2.307,39 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | 959,45 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 827 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 959,45 |
| INTERÉS POR MORA | 904 | 9,54 |
| MULTAS | 905 | 28,78 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 906 | 997,77 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – |
| 917 | USD – | 919 | USD – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

22-004-008487-8 8997 77 20040311 Banco Internacional S.A. Contribuyente 8 3 50

BANCO INTERNACIONAL
RECEPCIÓN
19 MAR 2004
Diana Lorena Huma
Hoyos