

27.211

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | N° 20 0052026 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 2 |
| 201 RUC | 0990868115001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI C. LTDA. | | 203 EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 4,128.66 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | 313 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 315 25,179.28 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 317 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | 319 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 321 60,463.24 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 323 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 325 - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 327 - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 328 - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 1,543.50 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 330 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 331 15,155.93 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 332 2,623.72 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 333 - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 334 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 338 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 109,094.33 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | | | 711 10,685.00 | | |
| EDIFICIOS | | | 712 483,864.59 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 713 - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 715 1,543.50 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 716 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 717 - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 718 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 719 38,869.15 | | |
| 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 720 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 721 - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 722 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 723 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 724 38,869.15 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 725 - | | |
| 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO | | | 726 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 727 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 728 - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | 729 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 730 - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 731 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 732 - | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 733 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | 734 - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | 735 - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 736 - | | |
| OTROS | | | 737 - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 738 - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 739 - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | 740 - | | |
| OTRAS | | | 741 - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 742 - | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 743 - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 744 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 745 147,963.48 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 746 - | | |
| 400 PASIVO | | | 747 - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 748 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 749 112,019.14 | | |
| LOCALS | | | 750 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 751 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 752 - | | |
| LOCALS | | | 753 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 754 - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 755 - | | |
| LOCALS | | | 756 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 757 - | | |
| OBLIGACIONES | | | 758 1,170.42 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | 759 140.59 | | |
| CON EL IESS | | | 760 2,234.35 | | |
| CON EMPLEADOS | | | 761 - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 762 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 763 - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 764 - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 765 115,564.50 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 766 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 767 - | | |
| LOCALS | | | 768 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 769 - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 770 - | | |
| LOCALS | | | 771 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 772 - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | 773 - | | |
| LOCALS | | | 774 - | | |
| DEL EXTERIOR | | | 775 - | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 776 - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 777 - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 778 - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 779 - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 780 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 781 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 782 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 783 - | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 784 - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 785 - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 786 - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 787 - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 788 - | | |
| OTROS PASIVOS | | | 789 - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 790 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 791 115,564.50 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 792 - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 793 - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 801 200.00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 802 - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 803 5,840.49 | | |
| RESERVA LEGAL | | | 804 - | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 805 - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 806 6,450.11 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | 807 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 808 18,037.46 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 809 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | 810 1,870.92 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 811 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 812 32,398.98 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 813 147,963.48 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | 814 - | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 815 - | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 816 - | | |
| NOMBRE: ING. LUIS VILLACIS | | | 817 - | | |
| NOMBRE: JAVIER TENESACA | | | 818 - | | |
| C.I. 0903534642 | | | 819 - | | |
| RUC N° 0910190222001 | | | 820 - | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 821 58.39 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 822 - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 823 - | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 910 N/C N° | 911 N/C N° | 912 N/C N° | 913 N/C N° | 914 Resol. N° | 915 Resol. N° |
| 916 N/C N° | 917 N/C N° | 918 N/C N° | 919 N/C N° | 920 N/C N° | 921 N/C N° |
| 922 N/C N° | 923 N/C N° | 924 N/C N° | 925 N/C N° | 926 N/C N° | 927 N/C N° |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | 824 3,754.73 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 825 - | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 826 3,698.49 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 827 - | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 828 - | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 829 - | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 830 56.24 | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 831 - | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 832 - | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | 833 - | | |
| PAGO PREVIO | | | 834 - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 835 56.24 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 836 0.46 | | |
| MULTAS | | | 837 1.69 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 838 58.39 | | |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | 839 - | | |
| AÑO | | | 840 - | | |
| MES | | | 841 - | | |
| DÍA | | | 842 - | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | 843 - | | |