

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **1 0032194**

100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990022291001** 202 RAZON SOCIAL **CALOX ECUATORIANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **329438**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	301 40,552.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 907,122.82
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 75,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 21,946.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12,869.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5,143.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 912,634.61
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 75,190.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 148,688.15
VEHICULOS	353 21,515.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 134,954.39
TOTAL ACTIVO FIJO	359 110,439.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 281,680.55
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 281,680.55
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,304,755.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2,033,580.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2,318,693.16
EXPORTACIONES	603 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 10,380.70
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 6,728.97
TOTAL INGRESOS	609 4,348,621.71

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3,833,927.99
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 163,223.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 3,770,704.68

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 537,971.25
IMPUESTOS POR PAGAR	402 50,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14,631.53
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 14,617.69
RENTAS RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 14,033.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 631,253.88
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 75,618.00
TOTAL DEL PASIVO	420 706,871.88

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 346,200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 240,000.00
RESERVAS	504 47.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 467,812.99
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 442,371.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 13,865.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 597,833.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,304,755.04

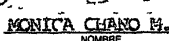
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 B19) 821 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 9,823.70
(+) 0.5 A IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15.4)	804 9,823.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 9,823.70
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 597.70
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 -
(1) 85 A DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(1) 85 / OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 9,226.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	813 2,306.50
(1) ANTICIPOS	814 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 10,659.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 10,659.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 10,659.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 59)


FIRMA REPRESENTANTE LEGALARTURO ORRANTIA S.
NOMBRE
FIRMA CONTADORMONICA CHANO M.
NOMBRE

C: 0902507805

C: 0908340771

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 10,659.17
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 10,659.17
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES

926 No	927 No
928 U.S.	929 U.S.

COMPENSACION DOLARES