376

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067629

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990027791001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALOX ECUATORIANA S A | 203 EXPEDIENTE: 3294-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	7.965,82	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98 515,86	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	8 528,17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	109.909,80	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERS	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	132.365,78	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	132.365,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359	132 365,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 377 CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 379 OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 382 OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—	
388 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 376 + 387	399	242 355,58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 411 LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 412 DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 413 LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 414 DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: 415 LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: 416 DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES: 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES: 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES: 419 CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES: 420 CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES: 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 442 DEL EXTERIOR	442	364 818,68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 443 LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 444 DEL EXTERIOR	444	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: 445 LOCALES	445	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: 446 DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	364 818,68	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
482 OTROS PASIVOS	482	—	
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 482	499	364 818,68	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	536.700,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	463.332,99
504 RESERVA LEGAL	504	43,12
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	818 469,77
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	358 114,44
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122 462,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	242 355,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12 %	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0 %	602	2'545 928,44
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	14,00
607 DIVIDENDOS RECIBIDOS	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	21 442,46
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	—
699 TOTAL INGRESOS	699	2'567.764,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'309 887,32
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	151 755,49
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.234,09
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.163,85
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	114.370,19
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.123,42
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	61.269,75
737 COMBUSTIBLES	737	40.849,50
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	49.015,30
743 TRANSPORTE	743	42 446,50
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	102 116,74
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	16 137,75
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	1 351,47
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	317,86
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS A RGH REEMBOLSADOS: LOCALES	758	—
759 GASTOS A RGH REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
762 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'975.339,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	358,114,44
803 (-) 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100 % DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100 % OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 X 15 %	809	—
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 X 15 %	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803-804 805+806+807+808+809+810+811 813>814>0	814	—
815 = PÉRDIDA 801 802 803 804 805+806+807+808+809+810 811 813>814>0	815	358,114,44
816 UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	—
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 25 %) + (817 25 %)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 823>0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 815) 820 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELIJAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004 (38 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CARVAJAL GIL | NOMBRE: ALFONSO LEON GUERRA

106 C.I. No. 0903382993 | 109 RUC No. 0921406014001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MEDIANTE CONFIRMACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	910 USD —	912 USD —	916 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	RESUELTO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION