

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

301 RUC **1390145272001** 202 RAZON SOCIAL **CALAMAREMPRES S.A.** 203 EXPEDIENTE **3432396**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA BANCOS	301	93.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.616.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.616.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>93.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.257.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.113.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.641.68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12.729.63</b>	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	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	499.45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3.084.15	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	499.45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	74.92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	634.03	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>2.622.12</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	499.45
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>15.444.75</b>	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	74.92
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	424.53
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	106.13
			(-) ANTIPOSIOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	106.13
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PAGO PREVIO	901	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.545.95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	106.13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	181.05	INTERESES POR MORA	903	2.71
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	MULTAS	904	6.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>115.20</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4.727.00</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			<b>COMO DOLARES</b>		
			919 No. -		
			920 U.S. -		

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	106.13
LOCALES	453	2.600.00	INTERESES POR MORA	903	2.71
EXTERNOS	454	-	MULTAS	904	6.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>115.20</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>2.600.00</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			<b>COMO DOLARES</b>		
			919 No. -		
			920 U.S. -		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	951	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	106.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	953	2.71
RESERVAS	504	42.45	MULTAS	954	6.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>955</b>	<b>115.20</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	7.249.15	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	350.20	<b>COMO DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	275.95	919 No. -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>8.117.75</b>	920 U.S. -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15.444.75</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** 0.5 (814 - 818) 521 **53.06**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Alfredo Mera Giler** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **Carlos Arias Zuñiga** NOMBRE

CI. 0905139481 C.I. 0902031814

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	951	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	106.13	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	106.13
INTERESES POR MORA	903	2.71	INTERESES POR MORA	953	2.71
MULTAS	904	6.36	MULTAS	954	6.36
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>115.20</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>955</b>	<b>115.20</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 No. -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 U.S. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0969158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

17-039-001067-3  
 20010626

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Suc. Av. de Góndola  
**BANCA**  
 2 DE JUN. 2001  
 Cajero Universal Term. 44VA

**Superintendencia de Compañías**  
 PORTO VIEJO  
 M. Castro de Rodríguez  
 H. GILMU DE SOCIEDADES