DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0212081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 0 1 4 5 2 7 2 0 0 1 — RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: CALAMAREMPRES S.A. — EXPEDIENTE 34323

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	+	–
TOTAL ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	–	TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	806	+	–

BALANCE DE SITUACIÓN										
ACTIVO CORRIENTE										
CAJA, BANCOS			301	+	76.06					
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	–					
RELACIONADOS	LOCALES		303	+	–					
	DEL EXTERIOR		304	+	–					
NO RELACIONADOS	LOCALES		305	+	–					
	DEL EXTERIOR		306	+	–					
RELACIONADOS	LOCALES		307	+	–					
	DEL EXTERIOR		308	+	–					
NO RELACIONADOS	LOCALES		309	+	–					
	DEL EXTERIOR		310	+	–					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	–					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	–					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	–					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	–					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	–					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	–					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	–					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	–					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	–					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	–					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	+	76.06					
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	10.257,74					
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	–					
MUEBLES Y ENSERES			325	+	–					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	5.113,77					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	–					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+	–					
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	–					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	3.153,06					
TERRENOS			331	+	2.583,00					
OBRAS EN PROCESO			332	+	–					
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	+	14.801,25					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	–					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	5.622,63					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	–					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	–					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	632,28					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	+	4.990,35					
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	–					
OTRAS			341	+	–					
RELACIONADOS	LOCALES		342	+	–					
	DEL EXTERIOR		343	+	–					
NO RELACIONADOS	LOCALES		344	+	–					
	DEL EXTERIOR		345	+	–					
RELACIONADOS	LOCALES		346	+	–					
	DEL EXTERIOR		347	+	–					
NO RELACIONADOS	LOCALES		348	+	–					
	DEL EXTERIOR		349	+	–					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	–					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	–					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	–					
				+	19.867,66					
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES		353	+	76,77					
	DEL EXTERIOR		354	+	–					
NO RELACIONADOS	LOCALES		355	+	–					
	DEL EXTERIOR		356	+	–					

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					401	+	–			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					402	+	–			
EXPORTACIONES NETAS					403	+	–			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					404	+	–			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					405	+	–			
OTRAS RENTAS GRAVADAS					406	+	–			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					407	+	–			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					408	+	–			
	DE RECURSOS PÚBLICOS				409	+	–			
	DE OTRAS LOCALES				410	+	–			
	DEL EXTERIOR				411	+	–			
OTRAS RENTAS EXENTAS					412	+	–			
[illegible]					413	+	–			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					414					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					415					
COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–			+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	–							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	–							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	–							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	–							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	–							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	–							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–		501	+	–			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–		502	+	–			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	–		503	+	–			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	–		504	+	–			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–		505	+	–			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	–		506	+	–			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	–		507	+	–			
COMBUSTIBLES		+	–		508	+	–			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–		509	+	–			
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–		510	+	–			
TRANSPORTE		+	–		511	+	–			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–		512	+	–			
PARA DESAHUCIO		+	–		513	+	–			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	–		514	+	–			
OTRAS PROVISIONES		+	–		515	+	–			
LOCAL		+	–		516	+	–			
DEL EXTERIOR		+	–		517	+	–			
LOCAL		+	–		518	+	–			
DEL EXTERIOR		+	–		519	+	–			
LOCAL		+	–		520	+	–			
DEL EXTERIOR		+	–		521	+	–			
RELACIONADOS: LOCAL		+	–		522	+	–			
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	–		523	+	–			
NO RELACIONADOS: LOCAL		+	–		524	+	–			
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	–		525	+	–			
RELACIONADAS		+	–		526	+	–			
NO RELACIONADAS		+	–		527	+	–			
OTRAS PÉRDIDAS		+	–		528	+	–			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	–		529	+	–			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A SUCURSALES O POLIZAS NO RELACIONADAS		+	–		530	+	–			
GASTOS DE GESTIÓN					531	+	–			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	–		532	+	–			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONA NATURAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0212081

		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	372	+	-	379	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	373	+	-	380	+	-
		LOCALES	303	+	-	Depreciación Activos Fijos: ACELERADA	374	+	-	381	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	Depreciación Activos Fijos: NO ACELERADA	375	+	-	382	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	376	+	-	383	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	377	+	-	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	378	+	-	385	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	379	+	-	386	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-		380	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-					387	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-					388	=	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				389		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				390		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	7677	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				391		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-							
		DEL EXTERIOR	317	+	-					392	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-					393	=	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				394	(-)	-
		LOCALES	320	+	-	(-) 100% JUBILEOS PATRONALES EXENTOS	campo 836			395	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			396	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	10.546,83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				397	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				398	+	-
		LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				399	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-814))x15%)				400	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				401	(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				402	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				403	+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				404	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				405	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	-					406	=	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-					407	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	10.546,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				408		-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				409		-
OTROS PASIVOS			336	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				410	=	
			337	-	10.623,60	(-) ANTICIPO PAGADO				411	(-)	112,50
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				412	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				413	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				414	(-)	-
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				415	(-)	-
RESERVA LEGAL			341	+	93,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				416	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+	7.247,15					417	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	901,28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-					418	=	112,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	-					419	=	
			347	=	9.244,06							
			348	-	19.867,66	PAGO PREVIO (informativo)				420		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

421	USD	-	422	USD	-	423	USD	-	424	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-847	425	=	-
INTERÉS POR MORA		426	+	-
MULTA		427	+	-
		428		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		429	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		430	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		431	USD	

432	N/C No. -	433	N/C No. -	434	N/C No. -	435	N/C No. -	436	Resol. No. -	437	Resol. No. -
438	USD -	439	USD -	440	USD -	441	USD -	442	USD -	443	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ANIBAL ALFREDO VERA VELEZ	CARLOS EDUARDO ZURITA ZURITA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0705137481	RUC No. 0902031914001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

DC 072 FO TP DE-UK 13906527201 210281 - $ 0.00 $ 0.00 USD