DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0076254

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391722273001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALIFICACION DE PERSONAL CALPER CIA | EXPEDIENTE: 30045

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	54,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.242,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	40,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	146,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.483,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	402,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	402,60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	148	1.886,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	150	531,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	151	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	153	–
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES	154	–
OBLIGACIONES CON PERSONAL — DEL EXTERIOR	155	–
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	162,84
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EL IESS	157	30,33
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EMPLEADOS	158	310,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	1.034,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	163	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	164	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	166	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	167	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	168	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	–
HIPOTECAS POR PAGAR	170	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	–
OTRAS PROVISIONES	173	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	–
OTROS PASIVOS	180	–
TOTAL OTROS PASIVOS	181	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	1.034,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	438,26
RESERVA LEGAL	187	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	–
RESERVA DE CAPITAL	189	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	13,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	851,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	196	1.886,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	14.621,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	31.613,93
EXPORTACIONES NETAS	199	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	201	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	203	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	–
TOTAL INGRESOS	205	46.235,29
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	214	19.556,97
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	9.011,63
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	220	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	222	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	224	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	226	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	227	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	–
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	235	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	–
BAJA DE INVENTARIOS	242	–
OTROS COSTOS	243	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	28.568,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	245	13.180,49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	3.954,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	252	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	–
COMISIONES EN VENTAS	255	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	258	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	–
GASTOS DE GESTIÓN	260	–
GASTOS DE VIAJE	261	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	262	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	266	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	267	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	270	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	271	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	518,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	17.653,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	278	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	279	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	280	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	13,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	3,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	284	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	285	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÑS	286	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	287	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. 804 x 15%	288	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%	289	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	290	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	291	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	292	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	293	9,94
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	294	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	295	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	296	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	297	2,49
(-) ANTICIPO PAGADO	298	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	299	146,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	300	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	302	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 318 - 319 - 320 - 321 - 322 < 0	303	143,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 318 - 319 - 320 - 321 - 322 > 0	304	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	305	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	306	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	307	–
INTERESES POR MORA	308	–
MULTAS	309	1,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	310	1,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTA RIVERA | C.I. No. 130503162-5

NOMBRE: ROSIO ZAMBRANO | R.U.C. No. 1305626507001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO #12 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | MES | DÍA | SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170/04/DGR-8177-A 20-05-2004

13 DIC. 2005 Sra. Mayuri Cecilia de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES
Banco del Pichincha