

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **17071517001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CALBALUNA S.A.** EXPEDIENTE: **36194**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ASÍ: **9003** NÚM. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	869,86	Ventas Netas Operativas con Tasa 12% y IVA	310436,00
Inventarios Transitorios Temporales	-	Ventas Netas Operativas con Tasa CERO	-
Citas y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	Ingresos por Intereses	-
Citas y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados	27500,00	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	130,00	Reintegros Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.)	2104,19	TOTAL INGRESOS	210436,00
Inventarios de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Materiales y Materiales	-	Reintegración Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventarios de Prod. Tm. y Material en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Retenciones en Tránsito	-	Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Suministros, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.224,65	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Reintegraciones de Materia Prima	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Territorios	-	Subsidios con Avales	104158,48
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	42.946,43
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	4958,44	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Veículos	-	Gastos de Fabricación	11265,46
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	242,04
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	846,35	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4113,09	Seguros y Resgates de Inv. Anual, Equip. y Equip. y Maq. y Maq.	-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Amortización y Reintegraciones	-
Patentes, Marcas, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Activa Intangible Luz y Telecomunicaciones	3638,45
(1) Amortización Acumulada	-	Subsidios y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4113,09	Honorarios a Personas Naturales	-
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Organización y Constitución	-	Comisiones	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	-	Amortización Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO	36337,74	(2) Inventario Final de Productos Terminados	7206,00
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	-
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	132434,35
Otros	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	-	Sueldos, Salarios	16009,52
Sociedades Relacionadas	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4926,84
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	6122,07
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL DEL ACTIVO	36337,74	Comisiones en Ventas	-
400 PASIVO		Promoción y Publicidad	-
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones	-
Depósitos, Acreditaciones y Pagos Recibidos	3102,61	Préstamos y Empréstitos	-
Del Exterior	-	Seguros y Resgates (grupos y seguros)	-
Depósitos, Acreditaciones y Pagos Recibidos	9180,30	Suministros y Materiales	615,44
Locales	-	Gastos de Gestión	1839,40
Del Exterior	-	Gastos de Viaje	3124,03
Depósitos, Acreditaciones y Pagos Recibidos	-	Activa Intangible Luz y Telecomunicaciones	1524,37
Locales	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Del Exterior	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	331,90
Con la Adm. Tributaria	944,14	Depreciación de Activos Fijos	225,56
Con el ESE	2263,23	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Con Empleados	12319,35	Amortización (Inversiones e Intangibles)	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Amortizaciones	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Reservas Intangibles	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33005,15	Saldo de Invenarios	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Operaciones de Cambio	-
Locales	-	Reservas y Contingencias	-
Del Exterior	-	Locales	3334,14
Locales	-	Al Exterior	-
Del Exterior	-	Gastos Provisionales	-
Locales	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38503,02
Locales	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior	-	Perdida en Venta de Activos	-
Locales	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Locales	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 790 = 740
Del Exterior	-	Utilidad del Ejercicio	800 - 740 = 60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Perdida del Ejercicio	600 - 740 = -140
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	-	Utilidad del Ejercicio	Trabaja campo 787
Otros Pasivos Diferidos	-	Perdida del Ejercicio	Trabaja campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) IVA no Imputación Tributaciones	-
TOTAL PASIVO	33005,15	(2) 100% Contribuciones Exentas	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
Ingresos Anticipados	-	(4) Gastos Incobrables para Generar Ingresos Exentos	-
Otros Pasivos	-	Aditivos por Períodos de Otras Soc.	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A Otras Rentas Exentas	-
TOTAL DEL PASIVO	33005,15	(1) Amortización de Períodos Tributarios Anteriores	-
500 PATRIMONIO NETO		(2) Reducciones por Leyes Especiales	-
Capital suscrito o asignado	2000,00	(3) Utilidad Operacional	-
Reservas de Reserva	-	(4) Utilidad Operable	347,34
Reservas de Reserva	932,08	(5) Retenciones en la Fuente	-
Reserva de Capital	-	(6) Retenciones en la Fuente	3104,34
Otros Superávit	-	(7) Retenciones en la Fuente	-
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anteriores	-	(8) Retenciones en la Fuente	-
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(9) Retenciones en la Fuente	-
Utilidad del Ejercicio	499,37	(10) Retenciones en la Fuente	-
(2) Perdida del Ejercicio	-	(11) Retenciones en la Fuente	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	36337,74	(12) Retenciones en la Fuente	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36337,74	(13) Retenciones en la Fuente	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **MAURO URBELUNA**
 C.I. No.: **1702421173**
 NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL: **180243656001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

ADULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. | MONEDA | MONTO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PAQU No. | MONEDA | MONTO

TASKI S.A. R.U.C.: 170071517001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARÍA AUDITORÍA EXTERNA

27 MAY 2004