

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 100

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2005
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 103 No. Declaración bajo revisión: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0691712882001
 202 RAZÓN SOCIAL DE DECLARACIÓN: CALANSEG CIA LTDA
 203 EXPEDIENTE: 37771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ADICIONADO O INTERRUMPIDO INSTITUCIONAL	
311 CASH ANDIVOS	511	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESERERA	501 500,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	500,00	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	503
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
315 CTAS. Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - RENTA ALICUOTADA	325	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	517
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500,00
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508 + 509 500,00
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	330		
324 INVENTARIO REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	600 INGRESOS	601
326 AMORTIZACIONES POR ANTICIPADO	333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	602
327 DEBELOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	VENTAS NETAS LOCALES BRANCAJAS CON TASA 6%	603
328 GASTOS ACTIVOS CORRIENTES	336	EXPORTACIONES NETAS	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 500,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
		RENTAS FINANCIERAS	606
		OTRAS RENTAS	607
		INGRESOS POR RECIBOS LOCALES	608
		OTRAS RENTAS EXENTAS	609
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
		INGRESOS POR REEMBOLSO	611
		TOTAL INGRESOS	600 600
		700 COSTOS Y GASTOS	701
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
		BAJA DE INVENTARIOS	724
		SUJESOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
		SUJESOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cajacero por de haber)	727
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	730
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		CONSUMO DE ENERGÍA	736
		PROCESAMIENTO Y FUNDICIÓN	737
		COMBUSTIBLES	738
		LUBRICANTES	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y reservas)	742
		SUMINISTROS Y MATERIALES	743
		TRANSPORTE	744
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y otros)	745
		GASTOS DE VIAJE	746
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DEL EJERCICIO DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
		PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	754
		INTENSOS Y COMISIONES	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800
		AL EXTERIOR	801
		AL EXTERIOR	802
		AL EXTERIOR	803
		AL EXTERIOR	804
		AL EXTERIOR	805
		AL EXTERIOR	806
		AL EXTERIOR	807
		AL EXTERIOR	808
		AL EXTERIOR	809
		AL EXTERIOR	810
		AL EXTERIOR	811
		AL EXTERIOR	812
		AL EXTERIOR	813
		AL EXTERIOR	814
		AL EXTERIOR	815
		AL EXTERIOR	816
		AL EXTERIOR	817
		AL EXTERIOR	818
		AL EXTERIOR	819
		AL EXTERIOR	820
		AL EXTERIOR	821
		AL EXTERIOR	822
		AL EXTERIOR	823
		AL EXTERIOR	824
		AL EXTERIOR	825
		AL EXTERIOR	826
		AL EXTERIOR	827
		AL EXTERIOR	828
		AL EXTERIOR	829
		AL EXTERIOR	830
		AL EXTERIOR	831
		AL EXTERIOR	832
		AL EXTERIOR	833
		AL EXTERIOR	834
		AL EXTERIOR	835
		AL EXTERIOR	836
		AL EXTERIOR	837
		AL EXTERIOR	838
		AL EXTERIOR	839
		AL EXTERIOR	840
		AL EXTERIOR	841
		AL EXTERIOR	842
		AL EXTERIOR	843
		AL EXTERIOR	844
		AL EXTERIOR	845
		AL EXTERIOR	846
		AL EXTERIOR	847
		AL EXTERIOR	848
		AL EXTERIOR	849
		AL EXTERIOR	850
		AL EXTERIOR	851
		AL EXTERIOR	852
		AL EXTERIOR	853
		AL EXTERIOR	854
		AL EXTERIOR	855
		AL EXTERIOR	856
		AL EXTERIOR	857
		AL EXTERIOR	858
		AL EXTERIOR	859
		AL EXTERIOR	860
		AL EXTERIOR	861
		AL EXTERIOR	862
		AL EXTERIOR	863
		AL EXTERIOR	864
		AL EXTERIOR	865
		AL EXTERIOR	866
		AL EXTERIOR	867
		AL EXTERIOR	868
		AL EXTERIOR	869
		AL EXTERIOR	870
		AL EXTERIOR	871
		AL EXTERIOR	872
		AL EXTERIOR	873
		AL EXTERIOR	874
		AL EXTERIOR	875
		AL EXTERIOR	876
		AL EXTERIOR	877
		AL EXTERIOR	878
		AL EXTERIOR	879
		AL EXTERIOR	880
		AL EXTERIOR	881
		AL EXTERIOR	882
		AL EXTERIOR	883
		AL EXTERIOR	884
		AL EXTERIOR	885
		AL EXTERIOR	886
		AL EXTERIOR	887
		AL EXTERIOR	888
		AL EXTERIOR	889
		AL EXTERIOR	890
		AL EXTERIOR	891
		AL EXTERIOR	892
		AL EXTERIOR	893
		AL EXTERIOR	894
		AL EXTERIOR	895
		AL EXTERIOR	896
		AL EXTERIOR	897
		AL EXTERIOR	898
		AL EXTERIOR	899
		AL EXTERIOR	900

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
342 TERRENIOS	602	VENTAS NETAS LOCALES BRANCAJAS CON TASA 6%	603
343 EQUIPO	604	EXPORTACIONES NETAS	604
344 OBRAS EN PROCESO	605	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
345 INSTALACIONES	606	RENTAS FINANCIERAS	606
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	607	OTRAS RENTAS	607
347 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	608	INGRESOS POR RECIBOS LOCALES	608
348 Bienes de computación y software	609	OTRAS RENTAS EXENTAS	609
349 Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	610	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
350 Otros activos fijos tangibles	611	INGRESOS POR REEMBOLSO	611
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	612	TOTAL INGRESOS	600 600
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTES	613	700 COSTOS Y GASTOS	701
353 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	614	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
354 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	615	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
		BAJA DE INVENTARIOS	724
		SUJESOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
		SUJESOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cajacero por de haber)	727
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES	730
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		CONSUMO DE ENERGÍA	736
		PROCESAMIENTO Y FUNDICIÓN	737
		COMBUSTIBLES	738
		LUBRICANTES	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y reservas)	742
		SUMINISTROS Y MATERIALES	743
		TRANSPORTE	744
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y otros)	745
		GASTOS DE VIAJE	746
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DEL EJERCICIO DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
		PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	754
		INTENSOS Y COMISIONES	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EX	