

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44097**

101 RUC **0990843309001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CALESMERALDAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **14632**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** -
CAJA, BANCOS 311 **556,12** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD** -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIDOS** -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 **100,00** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **OTRAS RENTAS** **100,00**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - **TOTAL INGRESOS** **100,00**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 **5,00**

320 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 **9,57** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **670,69** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** -
ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -
TERRENOS 341 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -
VEHÍCULOS 345 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **SUELDOS, SALARIOS** -
OTRAS 388 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -
GASTOS ANTICIPADOS 391 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -
OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **670,69** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -
ACTIVOS CONTINGENTES **398** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 - **COMBUSTIBLES** -
DEL EXTERIOR 412 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -
DEL EXTERIOR 414 - **GASTOS DE GESTIÓN** -
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 415 - **GASTOS DE VIAJE** -
DEL EXTERIOR 416 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -
CON EL IESS 425 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **20,00**
CON EMPLEADOS 427 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **124,62** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** -
TOTAL PASIVO CORRIENTE **438** **124,62** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** -
440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** -
DEL EXTERIOR 442 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **774** -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 443 - **AL EXTERIOR** **775** -
DEL EXTERIOR 444 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** -
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 445 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **69,65**
DEL EXTERIOR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **89,65**
HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **791** -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **792** -
OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **793** -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **89,65**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **10,35**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **10,35**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** -
TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** -
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801** **1,55**
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS** **802** -
OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** -
TOTAL OTROS PASIVOS **489** -
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **124,62** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **804** -
PASIVOS CONTINGENTES **490** - **EN EL EXTERIOR** **805** -
500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **806** -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **400,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.** **810** -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **135,72** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** -
RESERVA DE CAPITAL 508 **122,85** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** -
OTROS SUPERÁVITS 511 - **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **8,80**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **122,85** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815** -
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **10,35** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **8,80**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 16%) + (817 * 25%)** **2,20**
TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **546,07** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **5,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **670,69** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **2,80**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** -
INTERÉS POR MORA -
MULTAS **902** **0,20**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **0,20**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 918 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

EC. ERNESTO WEISSON **DANNY SORIANO**
0900713157 **0906205521001**
0,20

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

BANCO DEL LITORAL S.A. AGENCIA