

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0114403**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIN SER LEÍDAS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 170770990001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR S.A** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCARIAS	6,581.65	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	343,923.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTAS Y DE C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,125.25	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	397.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DE C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.00	RENTAS FINANCIERAS	18,904.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,633.64	OTRAS RENTAS	362,827.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	136,451.50
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	134,324.36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	37,572.79
INVENTARIO EN TRANSITO	6,716.67	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	132,490.66
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	134,324.36
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191,433.82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7,675.23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	8,776.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	28,900.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,577.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,674.65	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,674.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REGALAFIOS (DE INV., MAGAN., SOLA., Y OTR. (divina y seccion))	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19,674.65	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO	211,108.47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBE Aprovechamiento y Constitución		COMPRAS OCASIONALES	
DEBE Aprovechamiento de terrenos, explotación y otros		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBE Saldo deudor diferencial cambiario		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBE Otros activos diferidos		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) Amortización acumulada		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,108.47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS	1,706.29	OTROS CORTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	4,781.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	192,191.59
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	39,619.25
LOCALS	2,426.73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,478.46
DEL EXTERIOR	1,120.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,258.79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,969.61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL SERVIDOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,200.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,484.94	COMISIONES EN VENTAS	13,016.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,489.91	PROVISIONES Y FUNDOS	2,588.17
430 PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES	2,891.34
LOCALS		SEGuros y REASURADOS (primas y costas)	2,858.35
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,246.12
LOCALS		GASTOS DE DISTRIBUCION	10,581.00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2,580.37
LOCALS	2,426.73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,871.72
DEL EXTERIOR	1,120.34	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	170.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,969.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,254.15
CON EL SERVIDOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,657.41
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,484.94	CUENTAS INCORPORABLES	621.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,489.91	BAJA DE INVENTARIOS	333.43
TOTAL PASIVO	30,979.82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	940.16
500 PATRIMONIO NETO	180,128.65	LOCALS	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	13,200.00	DEL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALS	
RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.89	DEL EXTERIOR	
RESERVAS DE RESERVA INDUSTRIAL, ESTADISTICA	11,304.58	LOCALS	
RESERVA DE CAPITAL	84,330.52	DEL EXTERIOR	
OTROS RESERVAS		LOCALS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82,030.51	DEL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,777.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,692.06	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,943.97
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	195,618.56	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	211,108.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. No. 149 del Reglamento del Impuesto a la Renta)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	358,137.56
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,692.06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,692.06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	703.81
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		A OMBENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRUAVABLE	3,988.25
		UTILIDAD GRUAVABLE EN EL PAIS	
		UTILIDAD GRUAVABLE EN EL EXTERIOR	
		PERDIDA	
		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	3,988.25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	997.06
		(1) ANTIPO PAGADO	2,633.64
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,636.58
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	362.83
		TOTAL PAGADO	362.83

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO

DETAJES DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-016-033220-3 3262 23 2004/02/27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 7 MAYO 2004
Flor Maria Merlo

SELLADO Y FIRMA DE RECEPCIÓN