SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0030700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790770990001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOS S.A | 203 EXPEDIENTE: 45671-1963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	33,072,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45,078,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	449,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,530,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	525,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,459,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODO. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	5,357,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	143,394,05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	3,319,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	235,187,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7,825,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	10,101,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	28,800,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	32,901,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	13,826,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	13,826,29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	358	249,013,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	4,606,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	18,313,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	364	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	2,725,16
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EL IESS	367	1,045,77
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	7,657,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	2,264,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	36,543,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	377	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	386	30,175,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	30,175,92
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	392	66,719,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	50,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	60,89
RESERVA LEGAL	397	5,304,71
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	498,99
RESERVA DE CAPITAL	399	84,330,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	53,722,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	11,623,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	182,294,40
ASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	406	249,013,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	329,190,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	660,61
EXPORTACIONES NETAS	409	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	411	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	413	9,906,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	–
TOTAL INGRESOS	415	339,758,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	134,324,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	48,115,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	147,959,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	143,394,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	424	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	431	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	432	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	437	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
BAJA DE INVENTARIOS	439	–
OTROS COSTOS	440	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	187,005,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	42,956,72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	443	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	22,446,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	15,903,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	448	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	449	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	450	6,254,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	451	4,400,00
COMISIONES EN VENTAS	452	12,727,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	453	2,514,24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	454	4,922,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	455	2,365,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	456	2,416,97
GASTOS DE GESTIÓN	457	10,581,00
GASTOS DE VIAJE	458	1,620,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	8,802,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	4,844,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	7,323,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	631,54
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	467	2,483,25
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	468	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	11,140,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	164,375,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	475	351,381,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	476	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	477	11,623,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	478	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	479	11,623,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	482	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	483	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	484	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	486	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	487	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	491	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	492	11,623,29
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	494	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	–
(-) ANTICIPO PAGADO	496	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	2,459,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	500	2,459,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	501	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	502	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	503	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	504	–
INTERÉS POR MORA	505	–
MULTAS	506	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	507	–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Aurelio Grijalvas — NOMBRE: Magaly Encalada

CI: 170445692-8 — RUC: 1707737720001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511	N/C Nº	–	512	N/C Nº	–	513	N/C Nº	–	514	N/C Nº	–	515	Recol. Nº –
516	USD	–	517	USD	–	518	USD	–	519	USD	–	520	USD –

(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº 521 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 522 – – – – AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

523	Recol. Nº	–	524
525	USD	–	526

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAYO 2005 — Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA LA PRENSA — Firma Autorizada

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04