[redacted] 20 0026410

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791275586001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALFAL UNION EMPRESARIAL S.A. — EXPEDIENTE 08 JJ2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	366,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.382,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	642,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.443,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.640,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.233,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	7.297,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.179,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.981,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	206,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	43,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	163,77
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	16.843,20
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	16.843,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	51.431,41
ACTIVOS CONTINGENTES	991	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	23.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[redacted] CON EL IESS	418	-
[redacted] CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.134,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	26.134,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	492	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	26.134,65
PASIVOS CONTINGENTES	992	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.720,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.132,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	2.290,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.296,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	51.431,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [redacted] — NOMBRE Ruth A. Bonilla J.

C.I. No. 1701938341 — RUC No. 1703186468001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	937,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	9.112,99
TOTAL INGRESOS	609	10.089,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.489,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	140,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.597,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	42,80
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.532,21
NOTARIOS E REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	908,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.760,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	784,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,69
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	497,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.798,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.582,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	3.582,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	12.380,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	2.290,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2.290,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
[redacted] EN EL PAÍS	804	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)	812	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	2.290,61
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	9,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	820	9,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 — 827 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	0,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

951	NC No. -	952	NC No. -	953	NC No. -	954	NC No. -
955	USD -	956	USD -	957	USD -	958	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	959	REGISTRO CIVIL					

DETALLE DE COMPENSACIONES

961	NC No. -	962	Resol. No. -	963	Resol No. -	964	Resol No. -
965	USD -	966	USD -	967	USD -	968	USD -
969	AÑO - - - -	970	MES - -	971	DÍA - -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 MAYO 2003 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A. JOHANNA AGUILAR AGUILAR MATRIZ RECIBIDOR / PAGADOR

32-052-000227-5 [illegible] Internacional S.A.