

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0135210	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 20016116001 NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALCELOX S.A. DE C.V. EXPEDIENTE: 97.032		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 421.75 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1.963.10 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 1.524.35 320 ACTIVO FIJO TERRENIOS: 4.300.00 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1.386.66 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: 3.500.66 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 1.386.66 VEHÍCULOS: 1.386.66 OTROS ACTIVOS FIJOS: 1.386.66 330 ACTIVO DIFERIDO DIFERIDO POR PAGAR: 1.386.66 340 ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE: 1.386.66 PASIVO FIJO: 1.386.66 350 OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS: 1.386.66 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 = 1.386.66		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 1.230.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 1.230.00 INGRESOS POR SERVICIOS: 1.230.00 INGRESOS POR RENTAS: 1.230.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.230.00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.230.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.230.00 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 1.230.00 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 1.230.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.230.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 1.230.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 1.230.00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.230.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 1.230.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.230.00 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 1.230.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.230.00 INTERÉS POR MORA: 1.230.00 MULTAS: 1.230.00 TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 = 1.230.00	

SUPERINTENDENCIA DE CAL
 DIRECCIÓN INFORMATICA
 21 JUL 2004
 Juan Carlos Ponce