



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0218050

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991239391001

202

RAZON SOCIAL CALSA COMPAÑIA AVICOLA DEL LITORAL S.A. CALSA

203

EXPEDIENTE 565774

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.759,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	207.395,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.297,00	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.963,43	TOTAL INGRESOS	509	207.395,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	9.670,33
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	176.262,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	120,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	34.140,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27.650,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117.976,15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPRESOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	4.742,74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	140.883,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	175.023,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	18.650,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	145.455,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	179.969,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,12	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	8.897,52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	164.181,27	GASTOS DE VIAJE	728	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	118,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	8.890,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	1.966,38
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES EN EXTERIOR	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.890,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	736	8.807,35
TOTAL DEL PASIVO	428	173.071,27	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737	1.230,38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	26.990,84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-
RESERVAS	504	1,81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	638,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	600,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	335,36
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	176,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	335,36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746	1.565,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.952,53	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	747	234,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	175.023,80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	748	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	335,36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	(801 + 802 - 803)	802	1.230,38

				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	(804)	803	-
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	(805)	806	-

				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	(806)	807	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	(806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812)	808	100,49

				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0,25 (813))	809	25,13
				(-) ANTICIPOS	(815)	810	-