SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 631

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

No. 0 0056317

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

283 EXPEDIENTE 57614

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991038124001 — 202 RAZON SOCIAL CALBOCI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	11'656.625
CAJA, BANCOS	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	3'430.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	15'086.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	285'817.238
VEHICULOS	353	12'386.092
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	119'923.055
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178'280.275
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	214'493.281
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	148'052.050
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	66'441.231
TOTAL DEL ACTIVO	379	259'808.131
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66'104.107
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'396.931
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16'061.693
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94'562.731
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	489	94'562.731
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	63'115.788
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54'614.531
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'484.919)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165'245.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	259'808.131
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	447.864

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 11691

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'279.611
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	905	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
910		911	
S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		**CHEQUE DOLARES**	
919		921	
US$		US$	

DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
913	914	915	No.
914 S/.		916 S/.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		**NOTA DE CREDITO DOLARES**	
923	924	925	No.
924 US$		926 US$	

COMPENSACION SUCRES	
917	No.
918	S/.
COMPENSACION DOLARES	
927	No.
928	US$

SELLO Y FECHA DE RECEP

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	333'002.641
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		602	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		604	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	8'567.028
	OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS		699	341'569.669
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	14'737.527
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	49'794.012
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	2'945.834
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	(19'269.697)
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	84'935.038
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	205.338
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	133'348.052
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	186'338.465
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'702.789
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	86.339
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	9'362.344
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	800.542
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	199'690.875
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	9'736.044
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	9'736.044
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(1'205.309

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	824'830.666
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	891'487.152
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(66'656.486
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	4'313.383
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(62'342.905
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(1'205.309
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	9'736.044
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8'530.735
IMPUESTO A LA RENTA		816	1'279.611
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	7'251.127
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1'279.611
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96