

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991038124001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALUCCIA S.A.  
 203 EXPEDIENTE 57614

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.451,68	
CAJA, BANCOS 311	4.601,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 16.089,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-----	EXPORTACIONES -----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-----	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-----		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	8.391,93		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	96,77	OTROS INGRESOS EXENTOS -----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-----	OTRAS RENTAS -----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-----	TOTAL INGRESOS 19.541,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----	
ACTIVOS CORRIENTES 339	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340</b>	<b>13.090,08</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----	
TERRENOS 341	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-----	SUELDOS Y SALARIOS 719 -----	
VEHICULOS 349	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-----	GASTOS DE FABRICACION -----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>-----</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -----	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>-----</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>-----</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -----	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730 11.418,84	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 3.441,90	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----	
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-----	COMBUSTIBLES -----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -----	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----	
OTROS 383	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 -----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.228,94	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 16.089,68</b>	
OTRAS 389	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-----	SUELDOS, SALARIOS 751 -----	
OTROS ACTIVOS 393	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -----	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 13.090,08</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -----	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 -----	
LOCALES 411	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -----	
DEL EXTERIOR 413	-----	COMBUSTIBLES 760 -----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -----	
LOCALES 415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -----	
DEL EXTERIOR 417	-----	GASTOS DE GESTION 763 -----	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE 764 -----	
LOCALES 419	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -----	
DEL EXTERIOR 421	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----	
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 676,19	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	34,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -----	
CON EL IESS 425	2.809,05	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----	
CON EMPLEADOS 427	1.484,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-----	CUENTAS INCOBRABLES 771 -----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-----	BAJA DE INVENTARIOS 772 -----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 4.327,52</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -----	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES 441	-----	LOCALES 774 -----	
DEL EXTERIOR 443	-----	AL EXTERIOR -----	
LOCALES 445	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -----	
DEL EXTERIOR 447	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 194,95	
LOCALES 449	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 871,14</b>	
DEL EXTERIOR 451	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 231,09	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 231,09</b>	
OTRAS PROVISIONES 459	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.191,91</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.349,45	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462</b>	<b>-----</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -----	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES 471	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.349,45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474</b>	<b>-----</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 352,41	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -----	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -----	
OTROS PASIVOS 483	-----	EN EL PAIS 802 213,68	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484</b>	<b>-----</b>	EN EL EXTERIOR -----	
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 4.327,52</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -----	
PASIVOS CONTINGENTES 488	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC -----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS -----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 803 552,68	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES -----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.658,04</b>	
RESERVA DE CAPITAL 509	2.918,08	<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -----</b>	
OTROS SUPERAVITS 511	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	32.023,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.658,04	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	30.528,44	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 414,51</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.349,45		(-) ANTICIPO PAGADO -----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 8.762,56</b>		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 13.090,08</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -----	
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 371,42	
<i>[Firma Representante Legal]</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<i>[Firma Contador]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 164,17	
NOMBRE: Katia Zambrano M.	NOMBRE: Susana Castro A	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0906685321	RUC No. 0902998699001	PAGO PREVIO -----	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	371,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 371,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES -----		INTERES POR MORA -----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -----		MULTAS -----	
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 371,42</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -----	USD -----	N/C No. -----	USD -----
Resol. No. -----	RESISTENCIA No. -----	Resol. No. -----	RESISTENCIA No. -----
-----	-----	-----	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 28 ABR. 2004  
 Mercy Cruz