



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00230622**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	203	RAZON SOCIAL	205	EXPEDIENTE
	000000000		CALENZANO S.A.		50137

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,000.00</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>1,000.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>409</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		GASTOS DE GESTION	753	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		LOCALES	760	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>423</b>		AL EXTERIOR	761	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
RESERVAS	504	21.29	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(21.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,000.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>389</b>	<b>1,000.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>OSWALDO PALLECO C.</u> NOMBRE: OSWALDO PALLECO C. C.I. 0902357920			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <u>OSWALDO PALLECO C.</u> NOMBRE: OSWALDO PALLECO C. C.I. 0902357920			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		EN EL EXTERIOR	808	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
US\$			(-) ANTICIPOS	815	
US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

