



No. 10030949

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901125279001 RAZON SOCIAL CALICUAY S.A. EXPEDIENTE 9443-91

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,963.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,556.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,307.03	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,301.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	721.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2,278.01
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69.74		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	30,641.67		
ACTIVO CORRIENTE	30,641.67		
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	302.04		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	302.04		
TOTAL DEL ACTIVO	42,444.71		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	31,076.02		
IMPUESTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	4,580.46		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,492.18		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,148.66		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
LOCALES			
EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,058.45		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,058.45		
TOTAL DEL PASIVO	38,207.11		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00		
RESERVAS	1,184.11		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-491.42		
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,022.20		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	65.61		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,236.56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,444.67		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	108.40		
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		
ING. XAVIER MONGE Y.	DANNY SORIANO O.		
C.I. 09-00054608	C.I. 1000205501		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	147.45		
INTERESES POR MORA	2.01		
MULTAS	4.42		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	153.89		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLORES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S\$ 153.89	U.S\$	U.S\$	

27 ABR 2001

