

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0791126279001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CALIGUAY S.A.** EXPEDIENTE **59433**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 3.531,65					
CAJA, BANCOS	311	40.000,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	59.326,93		OTROS INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.258,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			293,66		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	293,80		TOTAL INGRESOS			3.825,31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	120.879,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, FULMIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			LAGUNA DE ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
MEMBRONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.640,59		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	2.640,59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	395	123.520,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	397			COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITALIZAD	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			608,47		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.653,06		CUENTAS INCOBRABLES					
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS					
CON EMPLEADOS	427	41.769,72		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES			1.950,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	39.283,69		AL EXTERIOR					
440 PASIVO LARGO PLAZO		93.830,52		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2.172,99		
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.732,08		
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		4.732,08		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			906,77		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTRAS PROVISIONES	459	21.390,16		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			906,77		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.172,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			156,58		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	24.562,16		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			1.950,62		
ANTICIPO CUENTAS	471			EN EL PAÍS					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TOTAL DEL PASIVO	487	118.392,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
PASIVOS CONTINGENTES	489			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		887,27		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	40.000,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		887,27		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) ANTICIPO PAGADO			221,82		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.184,12		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			106,79		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			35,32		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		79,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35.949,91		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	906,77		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		75,59		
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	5.127,44		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	123.520,12		PAGO PREVIO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					221,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				106,79	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				35,32	
NOMBRE: JORGE IZURIETA	NOMBRE: DANNY SORIANO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
RUC No. 0906149471	RUC No. 0904205521001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				79,71	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003-07-10 10:57:00 0001/2006 4 1 Jhesanth