

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Identificación	099114539001	02	Identificación	59501-9	03	Razón Social	CALCIANI S.A.					
04	Identificación	CUYAS	05	Identificación	09	06	Canton	07	Cod. Municipio	08	Cod. Parroquia	09	Cod. Parroquia
10	Calle	9 DE OCTUBRE		11	Código	12	Teléfono	13	Teléfono	14	Teléfono	15	Teléfono
16	Actividad Económica	VARIAS INDUSTRIAS		17	Cod. Actividad Econ.	18	Cod. Actividad Econ.	19	Cod. Actividad Econ.	20	Cod. Actividad Econ.	21	Cod. Actividad Econ.
22	Nombre del Representante Legal	PETER GRAF ROSAS				23	Cod. de Identificación	24	Cod. de Identificación	25	Cod. de Identificación	26	Cod. de Identificación

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	183	77.925	Ventas gravadas con I.V.A.	201	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	203	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	205	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	206	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	207	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	208	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	209	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	0
Impuestos anticipados	112	332.510	Compra de productos terminados	211	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	212	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	410.435	(-) Inventario final de productos terminados	213	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	214	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	115	16'391.246	Compras de materia prima	215	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	0	Importaciones de materia prima	216	0
Vehículos	117	0	(-) Inventario final de materia prima	217	0
Otros activos fijos	118	0	Mano de obra directa	218	0
(-) Depreciación acumulada	119	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	219	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	16'391.246	Mano de obra indirecta	220	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	221	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	0
Gastos de organización y constitución	122	3'281.534	Aportes IESS y beneficios sociales	223	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones	224	0
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono	225	0
Otros activos no corrientes	125	1'033.029	Otros gastos de fabricación	226	0
(-) Amortización acumulada	126	0	Inventario inicial de productos en proceso	227	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	4'314.563	(-) Inventario final de productos en proceso	228	0
TOTAL DEL ACTIVO (120 + 127)	128	21'166.244	Inventario inicial de productos terminados	229	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	230	0	
Cuentas por pagar	201	593.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	233	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	234	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	593.978	Impuestos, contribuciones y otros	236	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	237	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	240	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	241	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	242	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	593.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	243	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	244	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	245	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'920.000	Otros gastos no operacionales	246	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'375.219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	0
Reexpresión monetaria	306	1'227.047	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'152.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	505	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	21'166.244	(-) 85% Dividendos percibidos	506	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)	510	0
			IMPUESTO A LA RENTA (510 x 25%)	511	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (510 - 511)	512	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						750	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								TOTAL COMPENSACIONES		0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	175.5%
Firma del contador								(+) Impuestos retenidos	771	0
Nombre								IMPUESTO PAGAR	772	175.5%
Matr. No.									773	0
Efectivo									774	0
Cheque No.									775	0
Banco									776	0
Notas de Crédito (cantidad)									777	0
S/.									778	0

