

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2012 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0991124233001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.E. CALBONITO S.A. 203 EXPEDIENTE 97566

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---		TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	7.394,80	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	278,96	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	7.115,84	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	720,00	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	80,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS DETERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	OTROS COSTOS	748	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	---
	OTRAS	389	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	750	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---
OTROS ACTIVOS	394	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	7.115,84	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---	---
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	---	GASTOS DE VIAJE	767	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	478,58	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---	69,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---	20,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	---
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	777	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---	89,74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	---	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---	89,74
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	---	---
ACTIVOS CUENTAS	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	89,74
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	89,74
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	478,58	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA DE CAPITAL	511	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	89,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	89,74	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	710,26	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	7.115,84	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	---
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
MEMBRE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
C.I. 1702929926				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	901	---
DIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903	---	---
				MULTAS	904	---	70,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	70,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
IPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							925