DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

Nº 50 0003524

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 Nº Empleados bajo nómina: 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991160108001	CALAMANTE S.A.	65197

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	311	42.796,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.551,77	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	131.467,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.864,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	171.078,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	5.297,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	20.305,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	326.852,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	30.717,40	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	399 + 599	596.100,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.683,82			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	13.336,96			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	10.375,07			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	7.664,76			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	287.287,46			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	345	—			
EDIFICIOS	346	—			
OBRAS EN PROCESO	347	—			
INSTALACIONES	348	5.704,41			
MUEBLES Y ENSERES	349	50.469,95			
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	395.080,16			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	34.558,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	133.562,28			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	310.561,37			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	308.813,43			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	308.813,43			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		
	OTROS	383	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		
	OTRAS	386	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—		
OTROS ACTIVOS		388	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	596.100,89		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	9.496,90		
	DEL EXTERIOR	412	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—		
	DEL EXTERIOR	414	—		
PROVISIONES	LOCALES	415	—		
	DEL EXTERIOR	416	—		
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	222,37		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	6.768,62		
	CON EL IESS	427	19.060,90		
	CON EMPLEADOS	428	14.185,97		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.777,85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—		
PROVISIONES		431	—		
CRÉDITO A MUTUO		432	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	54.512,61		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	442	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—		
	DEL EXTERIOR	444	—		
PROVISIONES	LOCALES	445	214.736,01		
	DEL EXTERIOR	446	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		497	—		
PROVISIONES		498	—		
CRÉDITO A MUTUO		499	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	214.736,01		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		599	269.248,62		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.103.792,94
			EXPORTACIONES NETAS	603	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
			OTRAS RENTAS	606	1.057,12
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
			TOTAL INGRESOS	699	1.104.850,06
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	25.462,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	52.557,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	30.717,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	3.860,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS				722	6.683,82
BAJA DE INVENTARIOS				723	—
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	307.989,56
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	46.260,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	6.978,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	218.015,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	26.880,00
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	3.113,00
COMBUSTIBLES				737	38.052,06
LUBRICANTES				738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	17.881,30
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	6.765,98
TRANSPORTE				743	4.158,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	—
GASTOS DE VIAJE				745	6.022,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				746	104.709,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	11.147,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	55.957,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	772,85
	AL EXTERIOR			755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	—
	AL EXTERIOR			757	—
INTERESES A ASOCIADOS O PARTES RELACIONADAS	LOCALES			758	—
	AL EXTERIOR			759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	—
OTROS GASTOS	LOCALES			761	170.814,65
	DEL EXTERIOR			762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	1.072.997,73

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	801	31.852,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	4.777,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		806	—
		EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		809	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		27.074,81
PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816				27.074,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		6.768,62
(-) ANTICIPO PAGADO					—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					5.297,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818-819-820-821-822-823>0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818-819-820-821-822-823 > 0		1.471,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE A.

NOMBRE: JORGE RAMIREZ

188 C.I. Nº 0903153633

189 RUC Nº 0907320543001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	847	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		1.471,20
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1.471,20

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.471,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO: 923	MES: 924	DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN