

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**No. 10010983**

**MULARIO 101**  
**OLUCION N° 0064**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2011  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 67.526

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA TOTAL CALARZA SA INTCCALSA  
 203 EXPEDIENTE: 1236

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
IVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
BANCOS	311	24 000 000		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
COMISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603		
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699		
IVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO DE MAQUINARIAS EN TRANSITO	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPUESTOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	339	24 000 000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
INVENTARIO DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
INVENTARIO DE GASTOS DE FABRICACION	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	351			GASTOS DE FABRICACION	723		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
INVENTARIO DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	368			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
ACTIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	373			COMBUSTIBLES	734		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO DE GASTOS DE DEPRECIACION ACCELERADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	391			SUELDOS, SALARIOS	751		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	399	24 000 000		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVO PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
ACTIVO PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	413			COMBUSTIBLES	760		
ACTIVO PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
IMPUESTOS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	413				761		

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AL EXTERIOR	775
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		

HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 = <b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = <b>797</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = <b>798</b>

ANTICIPO CLIENTES	471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = <b>801</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = <b>802</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>804</b>
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	<b>806</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 = <b>499</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>807</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS POR RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	<b>808</b>



<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	<b>809</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>810</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = <b>814</b>
OTROS SUPERAVITS	511	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = <b>815</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = <b>816</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = <b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = <b>517</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = <b>818</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = <b>519</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598 = <b>599</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>

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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = <b>898</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = <b>899</b>

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = <b>897</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = <b>902</b>
INTERES POR MORA	<b>903</b>
MULTAS	<b>904</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = <b>999</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO	923	MES	924	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
*[Signature]*