

IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **09C1980235001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Calcinata S.A** 203 EXPEDIENTE **69614**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		TOTAL INGRESOS	608	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>350,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>---</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	<b>96,00</b>		COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	96,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>96,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>381</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>	
OTROS	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>395</b>	<b>446,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
<b>400 PASIVO</b>	<b>401</b>	<b>---</b>	COMBUSTIBLES	760	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>411</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>---</b>	LOCALES	774	---	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>441</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>---</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 780</b>	<b>789</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 789 > 0	797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 789 < 0	798	
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	806	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	807	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>---</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>485</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>400,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	145,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
RESERVA DE CAPITAL	508	---	UTILIDAD CAMPO 814	814	---	
OTROS SUPERAVITS	511	99,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>446,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>485 + 520</b>	<b>446,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>Jorge Gonzalez</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0900063345</b>			PAGO PREVIO			
RUC No. <b>09C1980235001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2002				AÑO 2002			

SRI ADHESIVO 89002004255 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA RECAUD. 03-FEB-03