



0 0102855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ENC-ABR	
EXPEDIENTE 70427	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 000128533001	RAZON SOCIAL CALIDA S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	719.94	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	800.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	120.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,244.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	391.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,385.38	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17,770.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	349.45	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	867.75	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	341.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	875.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	19,435.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	2,731.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	978.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.33	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,764.04	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	378.21
EXTERNOS	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,045.53	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,113.88	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	359.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	359.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,721.55	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,435.59	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Mód. No. 11020		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ASERTACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRÉS	-	(-) 0.5% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRÉS	-	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
COMPENSACION SUCRÉS	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPENSACION DOLARES	-	Trámite No. 50805	
US\$		Fecha	

2° Copia: Superintendencia de Contribuyentes
TASO EDITORA S.A. - R.U.C.: 17807164-0001 - Dirección: 328 - 20 / 07 / 98

0 6 OCT. 2000

001016027

FILANBANCO 0110150-50805

Trámite No. 50805

Fecha

Firma