# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADOS

Nº 20 0073154

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2003 | – | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991292780001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALICOLE S.A. 203 EXPEDIENTE 70468

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 591,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.734,22 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 53.307,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 52.164,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENO | 341 | 332.539,47 |
| EDIFICIOS | 342 | 706.341,57 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 417.906,34 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 620.972,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 620.972,64 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2.156,92 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | 374 | 74.680,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 60.670,69 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 16.166,23 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – |
| OTROS | 379 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | – |
| OTRAS | 382 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | – |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 669.503,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | – |
| DEL EXTERIOR | 412 | – |
| LOCALES | 413 | 230.464,00 |
| DEL EXTERIOR | 414 | – |
| LOCALES | 415 | – |
| DEL EXTERIOR | 416 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| CON EL IESS | 418 | – |
| CON EMPLEADOS | 419 | 14.967,20 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 153.431,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – |
| LOCALES | 445 | 95.250,34 |
| DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | 95.250,34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 248.681,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 7.273,28 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 696.427,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 265.078,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 440.822,10<br>689.503,64 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO A. GUERRERO — NOMBRE: VANESSA GRIJALVA

C.I. 090296095-4 — RUC Nº 0970188422001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 5,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MOD: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pérdida y siniestros) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MOD: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | – |
| PROVISIONES: LOCALES | 775 | – |
| PROVISIONES: AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes del Impuesto a la Renta) | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (-) 100% INGRESOS POR APORTES PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS | 806 | – |
| (-) 100% INGRESOS POR APORTES PARA EL DESARROLLO DEL ECUADOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS ASIGNADOS | 809 | – |
| (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | 814 | – |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | 815 | – |
| UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 5,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 5,00 |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C Nº | 910 N/C Nº | 914 N/C Nº | 918 Resol. Nº |
| 907 USD | 911 USD | 915 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 908 | REGISTRO OFICIAL Nº 909 | | AÑO 920 MES 921 DÍA 922 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. Nº | 920 Resol. Nº | | |
| 917 USD | 919 USD | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002092668993 09:55:27 11-08-2005
ENC.IMPS.SRI:0000020007315A-vepizar
STICKER:0010000007 [illegible]
[illegible] PROGUBAECO [illegible]