100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099129210100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALLEDAS S.A. 203 EXPEDIENTE 70557

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,388.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5,247.04		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		608	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS		609	5,147.04		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---		
	ACADERAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,388.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
	TERRENOS	341	2,908.91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
	EDIFICIOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,006.07		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	---	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	---	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---		
	OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		726	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	969.68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,484.66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---	
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	---	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		SUELDOS Y SALARIOS		732	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,484.66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	---		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---		
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS		747	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---	OTROS COSTOS		748	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTA		749	---		
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750	---		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---		
	OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	---		
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	7,872.86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	---		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	---		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	---		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	---		
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	COMISIONES EN VENTAS		761	---		
	DEL EXTERIOR	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	---		
	DEL EXTERIOR	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		765	---		
	CON EL IESS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN		766	---		
	CON EMPLEADOS	429	---	GASTOS DE VIAJE		767	---		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	2,615.96		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	---		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	47.09		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	0.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		771	80.34		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	---		
	OTROS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	---	INTERESES Y COMISIONES		776	---		
	DEL EXTERIOR	449	4,276.65	LOCALES		777	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	---	AL EXTERIOR		778	---		
	DEL EXTERIOR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	---		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	2,359.03		
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		781	5,102.42		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	---		
	OTRAS PROVISIONES	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	---		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	---		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,276.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS		785	5,102.42		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787	44.62	
	ANULACIONES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	---	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	44.62	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	---	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	---	
	OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	---	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	---	
	TOTAL DEL PASIVO	499	4,277.62	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	---	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	EN EL EXTERIOR			807	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	---	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810	---	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	---	
	RESERVA LEGAL	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			812	---	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	44.62	
	RESERVA DE CAPITAL	509	2,761.00	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	44.62	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	210.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.15	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	44.62	(-) ANTICIPO PAGADO			819	---	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	---	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,595.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	---	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7,872.86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	---	
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.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	11.15	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	5.57	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				901	---
NOMBRE: ABEL HONEL G. NOMBRE: DLSA VELIZ R.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	11.15	
C.I. 090010413-4 RUC N° 0906355102001				INTERÉS POR MORA			903	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			904	---	
MEDIANTE COMPENSACIÓN				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	11.15	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO		MES	
				DÍA		DÍA	