

0 0094255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0711314288001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALGARO S.A. EXPEDIENTE: 72359-7

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 16.578,00
CAJA, BANCOS: 2.570,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: ---	EXPORTACIONES: ---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 8.679,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS: ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: ---	OTROS INGRESOS EXENTOS: ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 5.043,76	OTRAS RENTAS: ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 297,40	TOTAL INGRESOS: 16.578,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): ---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 485,66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: ---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: ---
MERCADERIAS EN TRANSITO: ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: ---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ---
ACTIVOS CORRIENTES: 17.077,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 17.077,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: ---
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS: ---
TERRENOS: ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 8.146,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 3.679,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---
EQUIPO DE COMPUTACION: 4.877,07	GASTOS DE FABRICACION: ---
VEHICULOS: ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 13,45	SUMINISTROS Y MATERIALES: ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones): ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 17.077,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: ---	SUELDOS Y SALARIOS: ---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: ---
TOTAL ACTIVO FIJO: ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---



370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES: ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: ---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA: ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---
CLIENTES RELACIONADOS: ---	OTROS COSTOS DE VENTAS: ---
OTROS: ---	TOTAL COSTO DE VENTAS: ---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES: ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS: ---	SUELDOS, SALARIOS: 8.288,70
OTRAS: ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 2.474,38
GASTOS ANTICIPADOS: ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: ---
OTROS ACTIVOS: ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---
TOTAL OTROS ACTIVOS: ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: ---
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 25.967,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: ---

400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: ---
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS: ---
LOCALES: ---	PROMOCION Y PUBLICIDAD: ---
DEL EXTERIOR: ---	COMBUSTIBLES: ---
LOCALES: 20.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): ---
DEL EXTERIOR: ---	SUMINISTROS Y MATERIALES: ---
LOCALES: ---	GASTOS DE GESTION: ---
DEL EXTERIOR: ---	GASTOS DE VIAJE: 644,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 216,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 14.574,00
CON EL IESS: 1.27,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: ---
CON EMPLEADOS: 671,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 351,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO: ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 2.524,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: ---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 21.035,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): ---

440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES: ---
LOCALES: ---	BAJA DE INVENTARIOS: ---
DEL EXTERIOR: ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---
LOCALES: ---	INTERES Y COMISIONES LOCALES: ---
DEL EXTERIOR: ---	AL EXTERIOR: ---
LOCALES: ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: ---
DEL EXTERIOR: ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 6.424,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 22.425,54

470 PASIVO DIFERIDO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES: ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO: ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: ---
480 OTROS PASIVOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 22.425,54
INGRESOS ANTICIPADOS: ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS: ---	PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS: ---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 21.035,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797

500 PATRIMONIO NETO	PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: ---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 726,24	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ---
RESERVA DE CAPITAL: 1.053,11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: ---
OTROS SUPERAVITS: ---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORAS: ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: ---	A OTRAS RENTAS EXENTAS: ---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: ---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES: ---
TOTAL PATRIMONIO NETO: 4.732,61	= UTILIDAD GRAVABLE: 691-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 469+588 = 25.967,65	= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 16%) + (817 * 25%)
<i>Donato Brito</i>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 234,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	(-) ANTICIPO PAGADO: 63,42
FIRMA CONTADOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: ---
NOMBRE: JAVIER DE JACO, SC	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: ---
C.I. No.: 0913108189	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0
RUC No.: 0711314288001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---	ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO: ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 898 - 901	INTERES POR MORA: ---
MULTAS: ---	TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---

794 09346... (Stamp and additional text at the bottom of the page)