S S SPERNTEN Servicio de Rentas Internas DE CALPA FORMULA FIO	NAS	BAL	INC	ES FORMULARIO ÚN	RENTAY PRESENTACION DE 100 IDENTIFICACIÓN DE	No. 2	0	10/287
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						No. FORMULARIO QUE SE REC	NFICA	73.10
PUC 0991325662001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN /N/4/08/L// ESTADO DE SITUACIÓN								EXPEDIENTE 73103
310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA	IRIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES		311 313	144,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA EXPORTACIONES	PIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB	<del></del>	os	315 317		MODEROR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	805 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<del></del>		319 321	529.95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR			323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	<del></del>		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PR		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS			331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO P		718	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		71.5	
OR TIVOS CORRIENTES			337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	
340 ACTIVO FILIO TANGIBI E			339	711,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			341	6.538,69	MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA	S E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	11.535,09	DIRECTA HONORARIOS A PERS	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y	EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO			351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MA SUMINISTROS Y MATERIALES	AQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	18.073.78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				70.013, 70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		<u>_</u>	361 363		OBRA -	S E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI TOTAL ACTIVO FIJO	LE		368 369	18.073,78	HONORARIOS A PERS	ONAS NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GAS ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TTUCIÓN		371	116.95	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	Find 2004	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378	1. 379,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	<u></u>	73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379	1.496,92	<u> </u>	OS TERMINADOS	740 741	
	CLIENTES RELACIONADO	os	381 383		OTROS COSTOS DE VENTA	MCI. O	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<del></del>	385		TOTAL COSTO DE MATAS  750 GASTOS DE DIMINISTR	ACION T VENTAG		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACION OTRAS	ADAS	3 <b>87</b> 389		BENEFICIOS SOCIAL EINDEMNI	ZACIONES. D. S	761	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		391 393		HONORARIOS A EXTRANSPROSES		753 738	
TOTAL OTROS ACTIVOS         339 + 369 + 379 + 397           TOTAL DEL ACTIVO         339 + 369 + 379 + 397			397 399	20.282.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765 764	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	· ·		396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU COMISIONES EN VENTAS	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 768	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 780	
PAGAR PROVEEDORES  DBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES		413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas SUMINISTROS Y MATERIALES	y cesiones)	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES		417 419		GASTOS DE VIAJE		763	4=tunum.
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		421	7.049,84	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU	<del></del>	766	
CBLEGACIONES	CON EL IESS				MOTARIOS Y REGISTRADORES DE I	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS		427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AC	<del>/////</del>	700	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	, <u></u>		431 439	7.049.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E CUENTAS INCOBRABLES	INTANGIBLES)	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	•	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCI	AS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES OBJUGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES		443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 -775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES		447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI		778	
ACCICALIDATED & CARA MATERIA	DEL EXTERIOR		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<del> </del>	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		761 782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461	0000	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		469	8.802,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		<del>}                                    </del>	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIE	· ····································		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tractadar campo 797 tractadar campo 798	801 862	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	·		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	······	803	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 808	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 470 + 489  PASIVOS CONTINGENTES		+ 470 + 489	498 498	15.852,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE	EN EL EXTERIOR  NERAR INGRESOS EXENTOS	807	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			<b>5</b> 03		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TI		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507	1.4730,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPI (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERÁVITS			509 511	1.866,42		2-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>( 2-803-804-905+806+807+806+909+810-811-812-813<(		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (7) PÉRDIDA ACUMUDADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 519	293,46	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796			517 519		IMPUESTO A LA RENTA CAU  (-) ANTICIPO PÁGADO	SADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+598	598	4.429,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	PACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>820</b> <b>821</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			IÓN S		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA			
					CALCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	L IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMBRE: ING. NARCELO HUNOZ NOMBRE:			121	N BONILLA S.	PAGO PREVIO		901	

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

199 RUE No. 0918051152001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

198 C.I. No. 0907876759

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

USD COM