

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N. 2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73859**

RUC **0991338934001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CALCISA S.A.** EXPEDIENTE **73359**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **491** **491**

CAJA, BANCOS **311** **4.997,06** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **492** **11.645,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **493** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS OPERACIONALES** **494** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **495** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **496** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **497** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **498** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **225,06** **TOTAL INGRESOS** **499** **11.645,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

ACTIVO CORRIENTE **339** **5.222,12** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TERRENOS **341** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.723,12** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

VEHICULOS **349** **-** GASTOS DE FABRICACION **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **3.430,03** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **(410,50)** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.742,35** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **4.742,35** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **27.625,17** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **(11.050,06)** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383** **16.575,11** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **1.051,71**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **26.539,53** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

LOCALES **413** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **415** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **73,00**

LOCALES **419** **5.000,00** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **3,95** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **57,39**

CON EL IESS **425** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **175,43**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **119,35**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **2.408,95** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **7.408,95** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **16.539,64**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

LOCALES **443** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **445** **-** **IMPUESTOS Y COMISIONES** **774** **-**

INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **-** **LOCALES** **775** **-**

LOCALES **449** **16.264,18** **AL EXTERIOR** **776** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **GASTO PROVISIONES DEUCIBLES** **777** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **436,00**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **12.533,37**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **16.264,18** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **12.603,01**

ANTIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2.045,59**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **2.045,59**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **23.673,13** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(-) GASTOS NO OPERACIONALES** **806** **-**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL PAIS** **807** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.200,00** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A BIENES SOC.** **810** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **182,01** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **112,23**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **(561,15)** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0** **814** **1.433,36**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.045,59** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **UTILIDAD CAMPESTRE** **816** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **527** **2.866,45** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **26.539,58** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **1.933,36**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **817** **453,34**

ANTICIPO PAGADO **818** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819** **144,35**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **820** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **338,99**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823** **97,32**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **824** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **899** **338,99**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **338,99**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

IPO 812 Y 821) LEY No. **2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

1 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

445 16:31:55 04/15/2002 6 1 fdeisadr

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-024-002517-3

us\$338.99 BANCO BOLIVARIANO