

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **0991338934001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CALCISA S.A** **203** EXPEDIENTE **73859**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>-</b>		
<b>311</b> CAJA, BANCOS <b>4.389,19</b>			<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>10.080,00</b>		
<b>313</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>-</b>			<b>603</b> EXPORTACIONES <b>-</b>		
<b>315</b> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>-</b>			<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>-</b>		
<b>317</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>			<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS <b>-</b>		
<b>319</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>			<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>-</b>		
<b>321</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>-</b>			<b>607</b> OTRAS RENTAS <b>-</b>		
<b>323</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>-</b>			<b>609</b> TOTAL INGRESOS <b>10.080,00</b>		
<b>325</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>279,88</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>327</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>329</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>			<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>331</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>			<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>333</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>-</b>			<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>335</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>-</b>			<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>		
<b>337</b> MATERIAL DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>-</b>			<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>339</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>-</b>			<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>4.669,07</b>			<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>		
<b>341</b> ACTIVO FIJO TANGIBLE			<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>		
<b>343</b> TERRENOS <b>-</b>			<b>720</b> MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>345</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>1.723,12</b>			<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>347</b> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>-</b>			<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>349</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>-</b>			<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN <b>-</b>		
<b>351</b> VEHÍCULOS <b>-</b>			<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>		
<b>353</b> OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>3.430,03</b>			<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>		
<b>355</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>828,83</b>			<b>726</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>		
<b>357</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>-</b>			<b>727</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>4.324,32</b>			<b>728</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>-</b>		

<b>359</b> ACTIVO FIJO INTANGIBLE			<b>729</b> MANO DE OBRA INDIRECTA TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>		
<b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>-</b>			<b>730</b> SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>		
<b>363</b> (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>-</b>			<b>731</b> MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>-</b>			<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>365</b> OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES <b>-</b>			<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>4.324,32</b>			<b>734</b> COMBUSTIBLES <b>-</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>		
<b>371</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>30.883,45</b>			<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>-</b>			<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>		
<b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>-</b>			<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>		
<b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>-</b>			<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>		
<b>379</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>16.575,09</b>			<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>14.308,36</b>			<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS <b>-</b>		
<b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>-</b>			<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS <b>-</b>		
<b>383</b> OTROS <b>-</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>385</b> (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>-</b>			<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS <b>-</b>		
<b>387</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>-</b>			<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>		
<b>389</b> OTRAS <b>-</b>			<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>3.253,54</b>		
<b>391</b> GASTOS ANTICIPADOS <b>-</b>			<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>		
<b>393</b> OTROS ACTIVOS <b>-</b>			<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>-</b>			<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>23.301,75</b>			<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>		

<b>395</b> ACTIVOS CONTINGENTES <b>-</b>			<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760</b> COMBUSTIBLES <b>-</b>		
<b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>132,50</b>			<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>-</b>		
<b>413</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES <b>114,49</b>		
<b>415</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>-</b>			<b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN <b>342,53</b>		
<b>417</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>764</b> GASTOS DE VIAJE <b>115,97</b>		
<b>419</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>5.189,19</b>			<b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>478,60</b>		
<b>421</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>		
<b>423</b> OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>128,83</b>			<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>264,37</b>		
<b>425</b> CON EL IESS <b>-</b>			<b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>418,03</b>		
<b>427</b> CON EMPLEADOS <b>-</b>			<b>769</b> DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>		
<b>429</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>-</b>			<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>5.525,03</b>		
<b>431</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>-</b>			<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>5.450,52</b>			<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>		
<b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>-</b>			<b>774</b> INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>-</b>		
<b>443</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>775</b> AL EXTERIOR <b>-</b>		
<b>445</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>-</b>			<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>-</b>		
<b>447</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>363,47</b>		
<b>449</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>16.264,18</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>10.876,06</b>		
<b>451</b> DEL EXTERIOR <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>453</b> HIPOTECAS POR PAGAR <b>-</b>			<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>-</b>		
<b>455</b> OBLIGACIONES EMITIDAS <b>-</b>			<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>		
<b>457</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>-</b>		
<b>459</b> OTRAS PROVISIONES <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>10.876,06</b>		
<b>461</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>-</b>			<b>790</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>16.264,18</b>			<b>791</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>796,06</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>471</b> ANTICIPO CLIENTES <b>-</b>			<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>-</b>		
<b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>-</b>			<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>796,06</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>-</b>			<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>-</b>		
<b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS <b>-</b>			<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>		
<b>483</b> OTROS PASIVOS <b>-</b>			<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>-</b>			<b>807</b> EN EL EXTERIOR <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>21.714,70</b>			<b>809</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>		
<b>489</b> PASIVOS CONTINGENTES <b>-</b>			<b>810</b> (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>811</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>		
<b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>1.200,00</b>			<b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>		
<b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>-</b>			<b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>		
<b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>-</b>			<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>-</b>		
<b>507</b> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>156,23</b>			<b>815</b> = PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>796,06</b>		
<b>509</b> RESERVA DE CAPITAL <b>182,01</b>			<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>		
<b>511</b> OTROS SUPERÁVITS <b>-</b>			<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>-</b>		
<b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>1.406,02</b>			<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>-</b>		
<b>515</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>561,15</b>			<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO <b>97,32</b>		
<b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>796,06</b>			<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>101,85</b>		
<b>519</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>			<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>1.587,05</b>			<b>829</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>199,17</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>23.301,75</b>			<b>830</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>-</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **-**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>901</b> PAGO PREVIO <b>-</b>		
<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>-</b>		
<b>903</b> INTERÉS POR MORA <b>-</b>		
<b>904</b> MULTAS <b>-</b>		
<b>909</b> TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>-</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>908</b> N/C No. <b>-</b>	<b>910</b> N/C No. <b>-</b>	<b>912</b> N/C No. <b>-</b>	<b>914</b> N/C No. <b>-</b>	<b>916</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>918</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>920</b> Resol. No. <b>-</b>	<b>922</b> Resol. No. <b>-</b>
<b>909</b> USD <b>-</b>	<b>911</b> USD <b>-</b>	<b>913</b> USD <b>-</b>	<b>915</b> USD <b>-</b>	<b>917</b> USD <b>-</b>	<b>919</b> USD <b>-</b>	<b>921</b> USD <b>-</b>	<b>923</b> USD <b>-</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> <b>-</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> <b>-</b>			
				AÑO <b>923</b> <b>-</b>			
				MES <b>924</b> <b>-</b>			
				DÍA <b>925</b> <b>-</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nombre: **MIGUEL FERNANDEZ DURAN** Nombre: **LAURA VASQUEZ COPONEL**  
 C.I. No. **0906598545** RUC No. **0913778783001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Miguel Fernandez Duran** FIRMA CONTADOR **Laura Vasquez Coponel**

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN  
 EN LA OFICINA DE IMPUESTOS  
 A LA RENTA Y P  
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y  
 CASILLERO BANCARIO BOLIVARIANO