50 0047970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Encuadernador bajo número: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993223134001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CALCISA S.A. | EXPEDIENTE: 73850

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200,00
CAJA BANCOS		66,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	2.433,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	142,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		237,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o crédito)		416,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores)	8.459,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.326,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	12.596,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.922,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		819,28	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	-
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS		1.500,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES		232,45	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES		-	**TOTAL INGRESOS**	9.922,50
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.430,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.500,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.662,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		2.662,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		3.258,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.606,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		651,64	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CUENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS		8.448,80	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		8.448,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		12.596,92	SEGUROS Y REAFIANZAMIENTO (primas y cesiones)	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	-
LOCALES		270,71	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	273,16
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	418,03
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651,66
CON EL IESS		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES		-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		270,71	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	120,04
LOCALES		-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.462,89
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.459,61
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 597)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 598)	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		270,71	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	8.459,61
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8.459,61
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.114,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	496,16
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+c)	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.618,74
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (i) E * 0.185 - 820 - 822	561,27
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.618,74
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.618,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariana Fernández Daron | NOMBRE: Ana Lucía Vásquez C

C.I.Nº 0916057422-0 | RUC Nº 0993223134001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.618,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD
-	-	-	-

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2007 GUAYAQUIL

16 ABR 2007

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04