

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2003**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **74237**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099154199001**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CALABRIA S. A.**  
 203 EXPEDIENTE: **74237**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
110 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	665,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	279.836,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	36.382,83	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	317	588,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	199,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	7.333,59	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	1.503,73	TOTAL INGRESOS	609	280.036,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	155.810,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	123.889,17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	234.438,73
ACTIVOS CORRIENTES	329	437,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	155.810,20
ACTIVO CORRIENTE	330	201.544,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
BIENES	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TIENES E INSTALACIONES	343	32.364,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	465,72	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
BIENES DE COMPUTACIÓN	347	727,20	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BIENES INTANGIBLES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.821,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VALOR ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.736,19	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.288,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	859,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TASAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES	735	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
PROVISIONES ANTICIPADAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
DEL ACTIVO	399	231.709,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
ASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
ASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TASAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	352,74	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	202.517,70
DEBENEFICIARIOS	413	67.075,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBENEFICIARIOS FINANCIEROS	415	8.446,48	SUELDOS, SALARIOS	751	21.667,00
DEBENEFICIARIOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.861,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2.114,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CON EMPLEADOS	427	3.647,06	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEBENEFICIARIOS A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBENEFICIARIOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PASIVO CORRIENTE	439	83.759,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	758	16.791,83
TASAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEBENEFICIARIOS FINANCIEROS	445	-	COMBUSTIBLES	760	424,50
DEBENEFICIARIOS DE SUCURSALES, FILIALES Y CASA MADRE	449	104.323,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	526,31
AS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	665,81
PROVISIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	176,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	764	321,00
PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
ASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PASIVO A LARGO PLAZO	469	104.323,71	IMPUESTOS, COMISIONES Y GASTOS DE VENTAS	767	410,53
ACTIVO NETO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.906,68
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	429,00
ASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	349,13
PASIVO DIFERIDO	475	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	188.083,43	INTERESES Y COMISIONES	774	165,28
CONTINGENTES	499	-	LOCALES	775	-
TRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	776	-
SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
NO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.701,64
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59.396,50
DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	3.476,22	780 GASTOS OPERACIONALES		
DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	781	-
OPERATIVAS	511	8.586,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.441,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
DEL EJERCICIO	517	18.122,18	TOTAL GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	785	261.914,20
DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	18.122,18
PATRIMONIO NETO	596	43.626,36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	-
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	231.709,79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.718,32
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL PAÍS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	15.403,86
			= PÉRDIDA	817	-
			UTILIDAD CAMBIO	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	15.403,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	3.850,96
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	1.091,78
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	411,95
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	2.347,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	1.513,52
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.347,23
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	2.347,23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan C. Orellana*  
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Delgado*  
**JUAN C. ORELLANA** NOMBRE: **JORGE DELGADO**  
 No. **0907428817** RUC No. **0900919713001**  
 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.347,23**  
 E COMPENSACIONES: **000**  
 E NOTAS DE CRÉDITO: **007**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.	018	Resol. No.
ID	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD
312 Y 821) LEY No.	021				022			AÑO 2003	MES 004	DÍA 000

REGISTRO OFICIAL No. **022** AÑO **2003** MES **004** DÍA **000**

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN