

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
Corcalca Constructora Calderon S.A.	74392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL ESCRITURADO, AGRADO O PATRIMONIO NETO EJECUTIVO	1.600,00
Caja y Bancos	1.014,39	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=
320 PROVISIONES FINANCIERAS TERRESTRES		APORTE DEL DUEÑO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
CTM y D.C. POR COMPAÑÍAS ETERNEAS O NO RELACIONADAS	33.000,00	RESERVA DE LÍQUIDO	800,00
(1) PROVISIONES CUANTÍAS INDETERMINABLES	=	RESERVA FACULTATIVA D'ESTRUTURA	9.986,14
CTM y D.C. POR COMPAÑÍAS CLIENTES RELACIONADAS	=	RESERVA DE CAPITAL	32.090,56
CREDITO CLIENTES POR FACTURAS	=	RESERVA POR DEVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
DEBITO TRIBUTARIO POR CARGO DE LA EMPRESA (C.A.)	11.320,56	UTILIZADO NO SUFFICIENTEMENTE APROVECHADO	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) (NOTA A CONTAS)	4.993,93	(1) PERDIDA ACUMULADA POR DEPRECIACIONES, IMPUESTOS Y TRIBUTOS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) (NOTA A CONTAS)	3.383,32	UTILIZADO NO SUFFICIENTEMENTE APROVECHADO	2.351,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	45.823,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178.006,32

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO FISIQUES, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	=	850 INGRESOS
SECURIDAD PARAQUE POR ANTICIPADO	=	VENTAS METAS LOCALES SUABINDA CON TAPPA 2N
INGRESOS INSTRUMENTAL POR ANTICIPADO	=	408,593,63
INGRESOS PARAQUE POR ANTICIPADO	=	25,186,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	EXPORTACIONES FIJAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	=	INGRESOS PROYECTOS DEL EXTERIOR
346 ACTIVO FIJO	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	=	OTRAS RENTAS
TERMINALES	=	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES
EDIFICIOS	=	OTRAS RENTAS EXTERNAS
OTRAS EN PROCESO	=	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
INFRAESTRUCTURAS	=	INGRESOS POR FUEBROS
	=	TOTAL INGRESOS
	=	433,789,94

DAUTOS

MÁQUINARI Y EQUIPO	51,435.62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
HERRAS MANUALES, MÁQUINAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2,932,950.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONARIO MOVIL	33,624.49	IMPORTACIONES CANCELADAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3,381.25	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) REPRESENTACION GRÁFICA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS ESTADOS DE VEHÍCULOS	98,832.40	(2) COMPRA NETAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONARIO MOVIL		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,014.90	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 + 368	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	125,012.90		

379 OTROS ACTIVOS	BASA DE INVENTARIOS
ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.364,37	VALORES IMPUTADOS A RESTRICCIÓNES DE TERCEROS	17.760,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTE A LA RESERVA SOCIAL (Pérdida bruta de inversión)	23.561,33
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Revaloración año 2004)	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.240,00
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(3) IMPORTACIÓN ACUMULADA	1.246,14	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	23.240,00
TOTAL ACTIVO OPERATIVO	118,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AFILIADOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,638,916
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE Bienes Muebles PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(2) PRESENTA CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COSECHA A SOCIEDADES	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	OTRAS	-	COMESTIBLES	29,880,27
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		-	LUMINANTES	66,36
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

TOTAL DEL ACTIVO		329 + 398 + 379 + 357	138.006.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	537.25
------------------	--	-----------------------	------------	--------------------------	--------

400 PASIVO	TRANSPORTE	32,300.00
400 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE DESTINÓ (gastos a administr. tributarias y otras)	
	GASTOS DE VALUÉ	
LOCALLES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SAL, EXTERIOR	ACTIVIDADES Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD D. M. C. M. C. M. C.	
LOCALLES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,501.31
LOCALLES	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRISTO MOVI.	
DEL EXTERIOR	ACRÉDITOS CREDITOS Y PAGABLES (S)	1,364.43
CON LA ADMINISTR. TRIBUTARIA	PROVISIONES CUENTAS INDETERMINABLES	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	ACRÉDITOS Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IRS	LOCALLES	565.14
CON EMPLEADOS	LOCALLES	
RENTAS POR TRABAJADORES	DEL EXTERIOR	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALLES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON MATERIA Y BANCOS (SALDO DE EJERCICIO)		
PROVISIONES		
CREDITO A FAVOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,436.01

440 PASSEJO LARGO PLAZO	GRUPO PROVISIONES DEDUCIBLES	
-------------------------	------------------------------	--

LOCALES	—	LOCALES	20,627.00
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	130,542.60	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL CORTOS Y GASTOS	141,932.37

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4 293,44

	ACREDITADOS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 199 = 5	614.65
PROVISIONES PARA SUELTACIÓN PATRIONAL		-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		614.65
PROVISIONES		-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867)		
CREDITO A MUTUO		-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 896)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		130.544.60	EN EL PAS		

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	ADJUSTOS FINANCIOS DE OTROS SOC. (801.2.194)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	-	OTROS RESULTADOS (802-809)	-
486 OTROS PASIVOS	-	-	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AJOS ANTERIORES	-
IMPUESTOS ANT. CIUDADOS	-	-	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	-	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCION	-
PASIVOS CONTINGENTES (Apoyados)	-	-	-	UTILIDAD OBTENIBLE	801-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
TOTAL PASIVO	430	460	470	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815
			132,998.61		3,402.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2004-201 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
---	--------------------------

IMPUESTO A LA RENTA CAJASABO (1984-1994) + (1997-1998)		87035
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4,253.67
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR EFECTOS ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8160-620-621-620-624G	3,382.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 1994G	616-616-621-620-623-6	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGOS A LA RENTA	
				ANTICIPO PROYECTADO (CÓDIGO) - 520 - 522	
NOMBRE: <u>JOSE CALDERA</u>		NOMBRE: <u>JOSE CALDERA</u>		909 VALORES AGAFADOS DE PAGOS PROYECTADOS	

FRANCISCO Colindres Amelia + Ceramez		PAGO PREVIO	
C.I. No. 091666717	RUC No. 0706-291414001	TOTAL IMPORTE A PAGAR	26 MAR 2007
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES	
		Banco Mercantil	

MECHANTE COMPENSACIONES		MULTAS	RODRIGUEZ CONTRERAS L.
MECHANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS DATOS DE VEHICULO										DETALLE DE LOS DATOS DE PASAJERO											
NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	
ICAMPO R12 Y R23 LEY No.										REGISTRO OFICIAL No.											
ASO										ASO											
E.C.										E.C.											
M.E.S.										M.E.S.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIMIANO S.A. GOUR. 220116 - CUETO: 246982 - 248982 - R.U.C. 00610717001 - RESOLUCIÓN No. 9179104009-0177-4 20-03-2004

32-075-615135-8 \$0.00 2007/03/26 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50