



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**Nº. 0 014806**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	103	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991338799001		CALCAL S.A.		74448

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	520.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.134.86	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.294.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	520.00	
MATERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13.029.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	363	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.029.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	107.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.078.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	89.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VENTAS	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.078.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. Y FAX	755	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5.526.81	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	5.526.81	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	11.605.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	246.93	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	246.93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	32.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	172.76	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	294.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	172.76	
REEXPRESION MONETARIA	506	(521.91)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	100.29	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	754.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	100.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	63.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.423.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.029.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	100.29	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.04	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.46	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	100.29	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Marcos Morales</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
FIRMA CONTADOR: <u>Efrain Potes</u>			EN EL PAIS	808	-----	
NOMBRE: <u>MARCOS MORALES</u>			EN EL EXTERIOR	809	-----	
NOMBRE: <u>EFRAIN POTES</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
C.I. <u>0900890591</u>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	15.04	
C.I. <u>1702346188</u>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	85.25	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	21.31	
INTERESES POR MORA	903	0.00	(-) ANTICIPOS	816	6.56	
MULTAS	904	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	5.20	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	9.55	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
818	825	Nº.	827	-----		
U\$S	826	U\$S	828	U\$S		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/08/2001  
30 - 001 - 140841 - 3  
Valor : \$ 9.55 CAGA:0011 NET:5060010