



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0203628**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991350985001

202 RAZON SOCIAL CALALUSA S.A.

203 EXPEDIENTE 7498996

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	545.69		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	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, 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	545.69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS BIENES FIJOS	354	—		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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	181.90		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	369	181.90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	376	727.59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE PAGOS	758	—	
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	727.59		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVAS	504	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	727.59		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	727.59		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
					EN EL EXTERIOR	808	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Daniel Torres</u> NOMBRE: <u>Daniel Torres</u> C.I.: <u>153633</u>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	—
FIRMA CONTADOR: <u>Jaime Huilco</u> NOMBRE: <u>Jaime Huilco</u> C.I.: <u>09132957</u>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
PAGO PREVIO	901	—		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	0.25 (813)	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	(-) ANTICIPOS		815	—
INTERESES POR MORA	903	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
MULTAS	904	10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
819	U.S.\$	10.00		825	No.	—	
				826	U.S.\$	—	
				827		—	
				828	U.S.\$	—	

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

SELL Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480070298

2000 07 19 10:00

