

200012921



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION CALALUSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes sub-sections like 340 ACTIVO FIJO and 380 OTROS ACTIVOS.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00

400 PASIVO

Table with columns for account type (e.g., 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO), description, and amount. Includes sub-sections like 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS.

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type (e.g., CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS), description, and amount.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature)

NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE C.I. No. 0903153633 NOMBRE: JAIME MURILLO RUC No. 0913529517001

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS), description, and amount. Includes sub-sections like 780 GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO), description, and amount. Includes sub-sections like 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

ANTICIPO PAGADO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR), description, and amount.

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns for N/C No., USD, and REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

6,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

