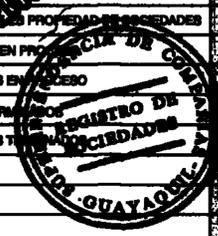


74.989

200080219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 AÑO	2004	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
RUC 0991352795004		CALALUSA S.A.	
EXPEDIENTE 74989-96			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
AF. PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVE. PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
37 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE AGENCIAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPA CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CIUDAD SOC. (5% + 5%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		OTRAS RENTAS EXENTAS (95-95 X 10%)	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL		= UTILIDAD GRAMABLE	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		= PÉRDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		BALDO UTILIDAD GRAMABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPA PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TC PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Código de Comercio y LRTI)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE DEMETRIO KANFLE		NOMBRE JAIME MUCILLO	
CL. 0903153633		RUC Nº 0913529519004	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC Nº		NC Nº	
USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	
		AÑO	
		MAY	
		MAY	



GUAYACUIS - 8 ABR 2005 - Vent & Term. OIVS