

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0005629

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N.º Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CALINA S. A.

203 EXPEDIENTE

75953

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	15.946,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	236.836,28	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598
INVENTARIO EN TRANSITO	330	—	599 513.338,33
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	16.147,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	157.418,42	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	27.793,15	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	62.742,00	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) NEGOCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	147.051,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) NEGOCIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	117.050,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369 117.050,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS		721 BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.505,02	726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	727 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.505,02	728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	132.000,00
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	394	—	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	132.000,00	733 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	734 COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399 513.338,33	735 LUBRICANTES
400 PASIVO		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		737 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	142.430,38
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.079,52
CON EL IESS	427	—	738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	CON EMPLEADOS	428	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	14.846,03	739 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES	431	—	741 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO A MUTUO	432	—	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158.355,93	743 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
440 PASIVO LARGO PLAZO		744 LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	149.980,00
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACUERDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ACUERDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES	459	—	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN EN DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	149.980,00	803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
470 PASIVO DIFERIDO		804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	806 (-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS EXPIRADOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	807 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
480 OTROS PASIVOS		808 GASTOS DE VIAJE	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	809 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	810 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	811 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 308.335,93	812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REGISTRO OFICIAL N.º 026577210

RUC N.º 026577210

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

N.º 1.079,52

MEDIANTE COMPENSACIONES

N.º 000

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N.º 000

(CAMPOS 812 Y 823) LEY N.º

921 — — — —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA SANTANDER

1.079,52

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

1.079,52

REGISTROS DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

1.079,52

REGISTROS DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

1.079,52

REGISTROS DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL