

76.926

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0044523

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991385355001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALONI S.A. 203 EXPEDIENTE 76.926

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 24.051.10

CAJA, BANCOS 311 5607.00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 236743.11

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 39687.90 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1154.08 609 TOTAL INGRESOS 260794.24

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46448.98 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

TERRENOS 341 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -

EDIFICIOS 343 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 423.66 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 169.42 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOVIL. EQUIP. Y EDIF. (rentas y cesiones) 729 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 255.24 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 - SUELDOS Y SALARIOS 732 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -

370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -

ACTIVO DIFERIDO 371 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -

ACTIVOS LARGO PLAZO 381 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - BAJA DE INVENTARIOS 747 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - OTROS COSTOS 748 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 248265.67

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - SUELDOS, SALARIOS 750 7271.64

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

OTRAS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 394 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 46704.22 758 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 759 -

400 PASIVO 411 3909.80 760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 760 -

410 PASIVO CORRIENTE 413 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 414 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 762 -

LOCALES 411 - COMISIONES EN VENTAS 763 -

DEL EXTERIOR 413 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 764 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 110.00

LOCALES 415 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 766 231.81

DEL EXTERIOR 417 - SUMINISTROS Y MATERIALES 767 1680.67

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 - GASTOS DE GESTIÓN 768 -

LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 769 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 770 1060.92

OBLIGACIONES 423 517.48 771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 771 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 772 404.44

CON EL IESS 425 1630.00 773 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 773 42.32

CON EMPLEADOS 427 38.635.82 774 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 774 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 776 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 44733.10 778 INTERESES Y COMISIONES 778 626.42

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 1177.11

LOCALES 441 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 12605.50

DEL EXTERIOR 443 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

LOCALES 445 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

DEL EXTERIOR 447 - 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 260821.12

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 - 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 76.93

LOCALES 449 - 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 800 -

DEL EXTERIOR 451 - 787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 801 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 802 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 789 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 790 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 791 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 -

OTRAS PROVISIONES 459 - 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 808 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

470 PASIVO DIFERIDO 471 - 795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -

ANTICIPO CLIENTES 473 - 796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 - 797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

480 OTROS PASIVOS 481 - 799 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

INGRESOS ANTICIPADOS 483 - 800 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

OTROS PASIVOS 485 - 801 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 76.93

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 802 UTILIDAD CAMPO 814 816 -

TOTAL DEL PASIVO 499 44733.10 803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 -

500 PATRIMONIO NETO 501 800.00 805 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - 806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 236.52

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 807 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - 808 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -

RESERVA LEGAL 507 11303 809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 < 0 823 236.52

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

RESERVA DE CAPITAL 509 510.49 811 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 812 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 816) - 820 826 -

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 813 PAGO PREVIO 901 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 624.53 814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - 815 INTERÉS POR MORA 903 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 76.93 816 MULTAS 904 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 528 1971.12 817 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 528 46704.22

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley N° 27091).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN PINCA NOMBRE: LUIS MOJICA

C.I. 0923056568 RUC N° 20055920701

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN