

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0664 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991384995001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALDEROS & AFINES S.A. CALDEFIN EXPEDIENTE 77619-97

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	704,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		397.548,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.627,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.537,93		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS		397.555,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.059,86	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	29.531,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87.461,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.178,49	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.184,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.060,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.417,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.047,89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.974,90	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	7.830,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5.703,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.201,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	40.593,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40.593,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
360 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	76,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	15,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS Y GASTOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	128.116,59	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	64.014,13	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	64.014,13	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	6.126,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	6.126,49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE BURSUALES	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	3.711,45	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416	5.235,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	417	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.087,53	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	26.391,97	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE BURSUALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	446	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	26.391,97	PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	---	GASTOS Y DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	489	105.479,50	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.184,27	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	982,78	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10.449,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8.220,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.637,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	128.116,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CRISTIAN CRDENO L.			NOMBRE: MARTHA SANCHEZ Q.		
C.I. No. 09913439113			RUC No. 0905959680001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			52,41		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA