

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.619**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099138495001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CALDEROS & AFINES S.A. CALDEFIN** EXPEDIENTE **77619**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.248,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	494.310,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	73.675,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	5.413,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.616,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.733,51	TOTAL INGRESOS	608	567.985,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60.167,86	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	22.939,09	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	22.390,52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>117.119,13</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	243.640,05
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	60.167,86
TERRENOS	341	1.178,49	SUELDOS Y SALARIOS	719	53.810,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.613,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.324,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.047,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.974,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	7.830,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.671,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.496,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.319,78
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>32.148,21</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.639,45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>32.148,21</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	76,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	7.018,25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>45,93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	22.939,09
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	28.539,09
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>300.246,18</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	27.924,97
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.414,75
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>149.313,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	4.500,00
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.234,66
LOCALES	411	75.877,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.752,36
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	8.540,96
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.560,00
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE CUERSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATEZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,05
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.584,87	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	28.202,35	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	1.858,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	61.803,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.236,88	LOCALES	775	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>125.759,44</b>	AL EXTERIOR	776	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	130.929,72
LOCALES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>264.631,34</b>
DEL EXTERIOR	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
PRESTAMOS DE CUERSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATEZ			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>564.877,52</b>
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.108,35
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.108,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	466,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>125.759,44</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	EN EL PAÍS	804	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.184,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	982,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.035,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.642,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.551,26	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>23.553,83</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.642,10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>149.313,27</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	660,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cristian Cedeño L.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	5.733,51
FIRMA CONTADOR <i>Martha Sanchez Q.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
NOMBRE: <b>CRISTIAN CEDEÑO L.</b> NOMBRE: <b>MARTHA SANCHEZ Q.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.072,99
C.I. No. <b>0913439113</b> RUC No. <b>0905959680001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	099138495001	N/C No.	IMPUESTO	N/C No.	PAQUETE	N/C No.	Recol. No.
USD	23-APR-04	USD	PERIODO	USD	ORDEN	USD	USD
(CAMP)	099138495001	(CAMP)	RAZÓN SOCIAL CALDEROS & AFINES S.A. CALDEFIN	(CAMP)	RAZÓN SOCIAL CALDEFIN	(CAMP)	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN