IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

ESENTAGE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 1998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 283 78188-97 CALIOPE S.A. 0991406409001 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 78.100,00 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 70.695,00 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** er. HCHESUS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 48 OPERAGIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) .... INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 77 889 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE SUMINÍSTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 55.987,00 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA \*\* ,710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 933 202.962,00 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72.2 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ( SILES 247. EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 249 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 123.000,00 251 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 363 724 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES 46**5 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 389 123.000,00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CEHA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NA CES MOIRECTA .989 123.000,00 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES L.C. 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEMO DE PERSONAS NATURALES 473 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 7 377 7 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 373 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** ALARGO PLAZO 363 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 781 SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** HOYERGLOMES A LASGO MAZO 389 762 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 393 10.016,59 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 10.016,59 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 335.998,59 784 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 783 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **4**11 LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 322.543,17 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES Mires falled are blockers at 58 GASTOS DE VIAJE PROPERTY OF STREET **te**r **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 CONTRACTORES **CON EL IESS** 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 47 750 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 322.543.17 43 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 1112 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 LOCALES CLERCIAS Y EXOCURSIONES POPE AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO Pages discussiones (5) **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBRESE LOCALES COLUMN TOWNS CON AL EXTERIOR METERSTALE PROPERTY. **DEL EXTERIOR** 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES im **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ,451 779 **DELEXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 483 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 #71 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 4779 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 485 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 446 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** H) CASTOS NO DEDUCIBLES 322.543,17 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. LE CHERNOFACION 501 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO THE CALLED OFFER ATTRIBUTELES A OTRAS RENTAS EXENTAS 500 (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 568 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.747,42 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 9.508,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** ŠŤ. = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR LE CAP CLAPO 914 615 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (4) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 919 13.455,42 **FOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE 335,998,59 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIÓ O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ₽. (0.5 \* 818) - 820 TRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Silva Donoso David PAGO PREVIO Jose Luis Martinez C.I. No. 0918214511 **302** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900171596001 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00 INTERES POR MORA 983 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90410.00. DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. N/C No. Ma N/C No. TIE N/C No. 9 6 Resol. No. 918 Resol. No. SUD USD 911 USD 913 USD 11 USD 917 USD 1921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. AÑO 928 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 17/03/03

