

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - PERSONAS

10008748

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

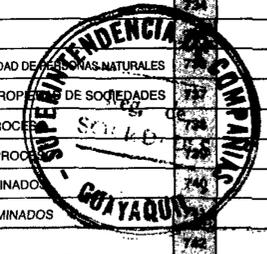
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991406409001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALIPE S.A. EXPEDIENTE 78168-97

ESTADO DE SITUACION			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	500		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	505	48.724,11	EXPORTACIONES	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	510	281.959,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	510
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	515			OTROS INGRESOS EXENTOS	515
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	520			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	520
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	525			OTRAS RENTAS	525
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	530			TOTAL INGRESOS	530
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	535		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	540		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	545		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	550		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	555		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	
MERCADERIAS EN TRANSITO	560		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	565		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	570		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>580</b>	<b>310.883,30</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	740	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	750
TERRENOS	590			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755
EDIFICIOS E INSTALACIONES	595			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765
EQUIPO DE COMPUTACION	605			GASTOS DE FABRICACION	770
VEHICULOS	610		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	615	230.000,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	620		SUMINISTROS Y MATERIALES	785	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	625		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	790	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>630</b>	<b>230.000,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	635		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	805
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	640			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>645</b>	<b>230.000,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>650</b>	<b>230.000,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	825	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	670		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	830	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	675		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	680		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	840	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	685		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	845	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	690		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>695</b>	<b>230.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	855	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	860	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	700		OTROS COSTOS DE VENTAS	865	
CLIENTES RELACIONADOS	705		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>870</b>	
OTROS	710		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	715		SUELDOS, SALARIOS	750	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	720		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
SOCIEDADES RELACIONADAS	725		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	
OTRAS	730		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
GASTOS ANTICIPADOS	735		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	
OTROS ACTIVOS	740	2.854,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>745</b>	<b>2.854,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>750</b>	<b>543.537,30</b>	COMISIONES EN VENTAS	785	
ACTIVOS CONTINGENTES	755		PROMOCION Y PUBLICIDAD	790	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	795	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	800		SUMINISTROS Y MATERIALES	805	
LOCALES	805	540.720,82	GASTOS DE GESTION	810	
DEL EXTERIOR	810		GASTOS DE VIAJE	815	
LOCALES	815		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	820	
DEL EXTERIOR	820		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	825	
PRESTAMOS DE SUPLENIALES, HERRAMIENTAS Y CANAMATIZ	825		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	830	
OBLIGACIONES	830		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	835	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	835		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	840	
CON EL IESS	840		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	845	
CON EMPLEADOS	845		CUENTAS INCOBRABLES	850	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	850		BAJA DE INVENTARIOS	855	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	855	549,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	860	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>860</b>	<b>541.270,12</b>	INTERESES Y COMISIONES	865	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	870	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	870		AL EXTERIOR	875	
LOCALES	875		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	880	
DEL EXTERIOR	880		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	885	
OBLIGACIONES POR INTERESERES FINANCIEROS	885		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>890</b>	
DEL EXTERIOR	890		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y CANAMATIZ	895		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	900		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	905		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>790</b>	
OTRAS PROVISIONES	910		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>795</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	915		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>920</b>	<b>549,50</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>925</b>	<b>541.270,12</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	470		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>480</b>	<b>230.000,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS	485		EN EL PAIS	807	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>490</b>	<b>230.000,00</b>	EN EL EXTERIOR	808	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>495</b>	<b>541.270,12</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
PASIVOS CONTINGENTES	500		AL PARTICIPACION TRABAJADORES Y ATRIBUIBLES	810	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	510	1.547,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
RESERVA DE CAPITAL	520	519,76	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
OTROS SUPERAVITS	525		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	530		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>540</b>	<b>2.267,18</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>543.537,30</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR, CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTABLE			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
NOMBRE: David Silva D. C.I. No. 0918214511			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Jose Luis Martinez RUC No. 0900171596001			PAGO PREVIO	891	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
					10,00



Handwritten signatures and stamps of David Silva D. and Jose Luis Martinez.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 03 DIA 03			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S.A. Suo. Mayor Queyocuil 191 RECIBIDOR - PAGADO

17/03/03

BANCO DE MACHALA