

SR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0143766

FORMULARIO UNICO

ESTADO DE SITUACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 111273001

RAZON SOCIAL CALARIO, E.R. LIBALYT S.A.

EXPEDIENTE 786537

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE REVICIA
		78.696

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	112.432.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	83.798.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.313.02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NETOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	IMPORACIONES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	83.798.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	152.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.451.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Bienes, edificios e instalaciones	112.432.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.087.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	29.545.03
ESTUDIOS	9.639.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	527.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	54.724.34	MANO DE OBRA DIRECTA	6.232.73
TOTAL ACTIVO FIJO	14.612.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	18.169.54
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.689.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	37.000.43	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.664.11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	523.88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.720.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-7.000.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.112.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.411.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	66.541.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3.383.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-1.411.20	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.111.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.120.70
DEUDA BANCARIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	110.11
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.111.11	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.111.11	PROVISIONES DEDICADAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.240.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1.07	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	REGISTRO DE
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	ACTIVIDADES
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EXERCIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 700)
TOTAL PATRIMONIO NETO	410.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.111.060.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PROMOTOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 700)
Lic. Carlos Quiñones	Julio Cesarino Novillo	EN EL PAIS	-
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	-
C.I. 70074477-	C.I. 050422071..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	OTRAS FORMAS DE PAGO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar campo 800)
PAGO PREVIO	-	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRANABLE	800 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.8% (815)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
ARS	No.	-	-
U.S\$	U.S\$	-	U.S\$