		FOR MULARIO UNIC	INTAT PRESENTACION DE 7 10 - SOCIEDADES NO BIO.	014715
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 031	- 10 T.	/ን ሞ ምሳ ያያን ተ ን ም	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CIEMBRE	1999	EXPEDIENTS
201 RUC 0991441964001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		CI S.A.	ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	00000
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	361 362		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO #0	***
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	*****	EXPORTACIONES.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	•
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**************************************	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 60 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 60	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**************************************	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 66 OTRAS RENTAS 66	
INVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	303		TOTAL INGRESOS 69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRÁMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	**************************************	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 70	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	319	***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 70	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 70	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	151.190.899	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA 70	
VEHICULOS	353	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	faite	MANO DE OBRA DIRECTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	259	151,190,899	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	<u></u>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 71	<u>-</u>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.912.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	*****	MANTENIMIENTO Y REPARADIONES DI AVIII	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FARRICACION	000000 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.003.855	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	**************************************
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.916.355	(-) INVENTARIO FINAL DEPRODUCTOS EN PROCESO.	9999C
TOTAL DEL ACTIVO	370	160.107.254	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ESTANDOS. TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR UMENTOS POR PAGAR	492		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 75	-
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 75	2
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION 75	**************************************
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	***	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 76	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	86.410.305	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 75	
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	**************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 75 LOCALES 76	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 76	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	86_410_305	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	425)	86.410.305	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 79	**************************************
500 PATRIMONIO NETO	501	E 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	THE	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	****
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.696.949	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	508 507	****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	**************************************	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR	WANT
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	***	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	*****
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.696.949	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	160.107.254	(=) UTILIDAD 801 - 802 80 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 80	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		11. Market 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	****	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 86	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPLIESTO	<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	****
	1/	1/1/	(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 80	**************************************
M. M.	/ ~ ^-	Made	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 61	
1 / A	AH	HAIOMA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRIE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CO	NTAROR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	:721	0.14001	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)	
			#UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 81	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	951		IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 81	**** <u></u>
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAĞAR 820 - 901	952	·,+++	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	833		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	804		TOTAL RENTA 816 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	C (1)	DEBITO BANCAF	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 911	·}····	018 013		7 No.
\$/.	···	914 S/.	916 S/ 91	8 S/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 919 921	<u>/-=</u> -	DEBITO BANCAR		COMPENSACION DOLARES
US\$		922 922 *** \$26 US\$	925 No	
2º Copia: Superintendencia de Compañias	—			ELLOY FECHA DE RECEPCIO
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución; 3328 - 29 / 07 / 96			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2000

		•					
		IMPUESTO A LA R FORMULARIO UNI		CONDE NO.	00()14717	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA		
		BRIL	1999	**************************************			
RUC 0991441964001 202 RAZON SOCIAL CALCI S.A.; ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301			600 INGRESOS				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	4 	VENTAS GRAVADAS CON TAR	IFA CES	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 364	#	EXPORMO NES	DE Z	80% 80%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		(-) DE CONES POSSOUR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306 307	***	Wastesos	EXENTOS TO GRAVADOS	8.08 S 8.07		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**	OPERACIONALE BUI	NDIMENTOS FINANCIERO	864		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	A C	999		
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
INCOMESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TE		702		
ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		703	······································	
TEMPENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MAT		705 706	***	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98'817.581	IMPORTACIONES DE MATERIA		797		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	70.0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINA	RIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	70 0 710		
TOTAL ACTIVO FIJO	269	98 * 817, 581	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS,	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	——————————————————————————————————————	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS	SSOCIALES	714	**************************************	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	<u>*</u>	MANTENIMIENTO Y REPARAC ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715 716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICA	<u> </u>	717	****	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369	11050 000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		718 718	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
TOTAL DEL ACTIVO	370	100'067.581	INVENTARIO INICIAL DE PRO		726		
TAS POR PAGAR	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TOTAL COSTO DE VENTAS	DOUCTOS TERMINADOS	721 729	· ••••	
DOCUMENTOS POR PAGAR	492		750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS			
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR JULIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	493 494	**	COMISIONES EN VENTAS Y PI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE UBLICIDAD	S 751 752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	46 5	4.	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	73.4 785		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y B		757 758		
PRESTANCS DE ACCIONISTAS O CASA MAYRIZ EXTERNOS	413	79'406.450		DAS POR DIFERENCIAS DE CAMB		4-	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	765 761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	79'405.450	PROVISIONES DEDUCIBLES		782		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	428	79'406.450	OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	783 784	· ***	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	×501	5'000.000		TRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502 503		770 GASTOS NO OPERACION	······································	777		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIV		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERAC	······································	773		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	13'966.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50 8 500		800 CONCILIACION P	PARA EL CALCULO DEL	15% TRA	BAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'661.131	(-) COSTOS Y GASTOS (ENER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100'067.581	(=) UTILIDAD		- 802 803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEM (-) AMORTIZACION PERDIDAS		805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		= UTILIDAD NETA (BASE PAR		- 805 806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	-		15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL IMP		LA RENTA	
A			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO			······································	
		Y / M	(+) GASTOR NO DEDUCIBLES PROPORCION BANO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	809		

920 0.14001 Matri No.

. **F**

902

.....

B335

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

BANC A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTÁS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

DEBITO BANÇARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

914 S/.

124 US\$

973

TOTAL SALDO A FAVOR

818 619 816-818-819>0 821 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES 917 No. 918 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 977 No.

998

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

811

812

514

815

815

817

US\$ U\$\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO 🚿

MULTAS

910

919

\$/.

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

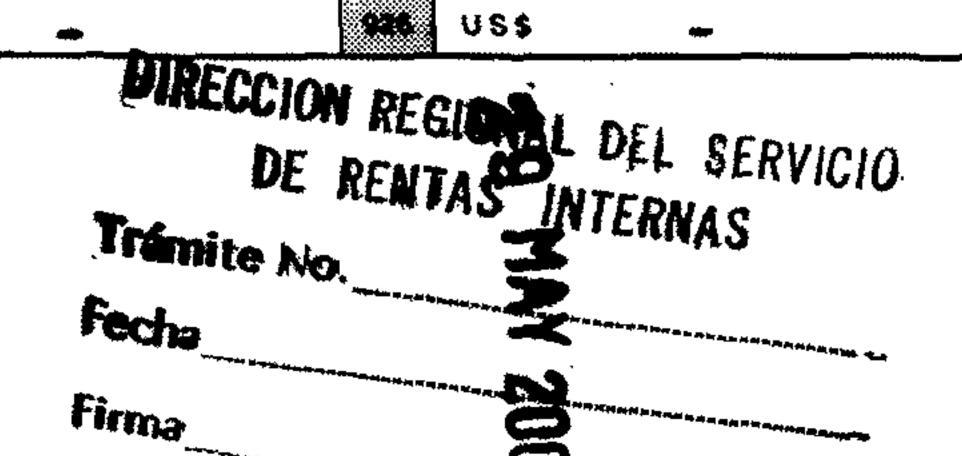
INTERESES POR MORA

2* Copia: Superintendencia de Compañías * TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

921

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS



915 No.

S/.

No.

916

935