

FORMULARIO **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991441964001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALSI S.A. EXPEDIENTE 80953

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------------|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 105,72 | 700 COSTOS Y GASTOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 108,72 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y E.D.F. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 367,98 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 367,98 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 476,70 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | 740,16 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL I.E.S.S. | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 241,49 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 740,16 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | INTERESES Y COMISIONES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 241,49 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 12.937,47 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 12.937,47 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 13.178,96 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 13.178,96 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 13.178,96 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) GASTOS EN EL PAIS | 12.937,47 |
| TOTAL DEL PASIVO | 740,16 | (-) GASTOS EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS | 12.063,20 | UTILIDAD CAMPO 797 | 241,49 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 652,30 | PERDIDA CAMPO 798 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | (-) ANTICIPO PAGADO | 108,72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 13.178,96 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 476,70 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | |
| INTERES POR MORA | - | | |
| MULTAS | - | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS / TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA 30-001-366006-6 17/ABR/2002