

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA** 82.809

RUC 094447111 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CALERA CORP S.A. **EXPEDIENTE** 82.809-7

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 001		
CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 002		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 003		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 004		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EVENTOS 005		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 006		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS 007		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS 008		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHÍCULOS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SUELDOS Y SALARIOS 730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES 734		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS ACTIVOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL DEL ACTIVO	387	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
(-) OBLIGACIONES	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	COMBUSTIBLES 760		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 761		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	GASTOS DE VIAJE 764		
OTRAS PROVISIONES	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS 772		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS	482	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES 774		
TOTAL DEL PASIVO	484	400,00	AL EXTERIOR 775		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 001		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 002		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	400,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 003		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 95)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 004		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS 005		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 006 EN EL EXTERIOR 007 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 008 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 009 A OTRAS RENTAS EVENTOS 010 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 011 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 012 (-) OTRAS DEDUCCIONES 013 = UTILIDAD GRAVABLE 01 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 014 = PÉRDIDA 01 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 015 UTILIDAD CAMPO 014 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 016 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014 - 015 017 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%) 018 (-) ANTICIPO PAGADO 019 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 020 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 021 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0 022 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0 023		
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020 024			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FREDY CHARRILO T NOMBRE: MILTON GONZALEZ C.I. No. 0900001329 RUC No. 091211441517			PAGO PREVIO 001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 002			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001 003		
MEDIANTE COMPENSACIONES 003			INTERÉS POR MORA 004		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 004			MULTAS 005		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004 006		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(CAMPO 012 Y 021) LEY No. 021 REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 023		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: FREDY CHARRILO T NOMBRE: MILTON GONZALEZ
 C.I. No. 0900001329 RUC No. 091211441517

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 002
 MEDIANTE COMPENSACIONES 003
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 004

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 95)

CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020 024

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 001
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001 003
 INTERÉS POR MORA 004
 MULTAS 005
 TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004 006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1944 09:44:51 04/22/2004 0 1 Importaf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-116074-6
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO