

10035164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470492001

RAZON SOCIAL

CALVOCHI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ATO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2.000	

EXPEDIENTE 83358-98

83358

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	
ENVIOS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 ACTIVO FIJO	6.000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ESTUDIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.000.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
500 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	6.650.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.850.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.850.00	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS DIFERENTES DE ONTARIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCAL	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACION DE PERIODOS DIFERENTES DE ONTARIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	800.00	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.650.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 800 - 800	
800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PRXIMO AÑO .	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8o, Ley 800)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 700)	
		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	EN EL EXTERIOR	
BUDIARTO HARTONO A.	C.P.A. ADELAI DA GUERRA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Marcar campo 800)	
C.I. 0912397684	C.I. 0908258569	(-) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A-PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(-) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MESSES POR MORA	—	(-) ANTICIPOS	
MULTAS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S\$	No.	NOTA DE DEBITO-DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFICINA S.I.C. RUEC: 1780149740001 RESOLUCION 03226-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 21768 - 0

05/ABR/2001

Valor : \$10.000 CTA:0201 REF:5639810