83358

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

30 0031262

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	Año	Tipo	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Tipo	No. Suplementario bajo solicitud
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]0492021	CALVOCHI S.A	83358-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.483.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		52.377.10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.860.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		6000.00
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		131.40
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
[illegible] HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y EMBARCACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.107,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 333		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.077.01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.077.01
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
[illegible] OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		70.045.03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
[illegible] CON EL IESS		-
[illegible] CON EMPLEADOS		-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)		-
PROVEEDORES		-
CRÉDITO A MUTUO		2578.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.578.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		59.262.53
[illegible] DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVEEDORES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490		61.841.48

PARA QUE EN LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] RUC No. 0992585069001

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		70.045.03
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.403.55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.203.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		70.045.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TRABAJADORES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONSEJERILES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, hospedajes y alimentación)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
RIA CUE DE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CAMBIO		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)		-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)		-
[illegible] EN EL País		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] INCURRIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (838-839) x 25%		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847		-
= PÉRDIDA 834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848 - 849		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (848 * 15%) + (847 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] PERSONALES		-
SALDO A FAVOR DE [illegible] 852 - 853 - 854		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 852 - 853 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL [illegible] 852		-
850 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO [illegible] 852 - 861		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		10.00

900	NO Ha.		901	NO Ha.		902	NO Ha.		903	NO Ha.		904	Fecha		905	Fecha							
906	USD		907	USD		908	USD		909	USD		910	USD		911	USD							
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.			912				AÑO			MES			AÑO			MES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO ABACANAS S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
01 JUN 2006
TARJETA DE RIESGO
Recibido - Revisado

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA
TRIBU S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DIGER-0177-A 21-04-2004