SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0537

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

No. 0077726

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados hoja única |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991470492001 | CALVOCHI S.A | 83358-98 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 247.538.88 | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 6.69:.33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 11.923.40 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.403.55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.283.12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399 | 2.612.76 |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 311.839.38 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 52.377.10 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **600 INGRESOS** | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | EXPORTACIONES NETAS | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 311.839.38 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | OTRAS RENTAS | |
| TERRENOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| EDIFICIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OBRAS EN PROCESO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 1.640.06 |
| INSTALACIONES | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | |
| MUEBLES Y ENSERES | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1.640.06 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 68.86 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004) | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1136.42 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.205.28 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.000.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| CUENTAS RELACIONADOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTRAS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS ACTIVOS | | LUBRICANTES | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **400 PASIVO** | 311.839.38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | TRANSPORTE | 5.00 |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| DEL EXTERIOR | 7.704.40 | GASTOS DE VIAJE | |
| LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| DEL EXTERIOR | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 254.22 |
| LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 383.16 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 10.56 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON EL IESS | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.205.28 |
| CON EMPLEADOS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | LOCALES | 5.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES | | LOCALES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | AL EXTERIOR | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 7.704.40 | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| LOCALES | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | 301.522.22 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 59.96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 13.923.18 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 12.283.12 |
| PROVISIONES | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | 301.522.22 | EN EL PAÍS | |
| ANTICIPO CLIENTES | | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mk X 15%) | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mk-608) x15% | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 492 + 479 + 489 | 309.226.62 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0 | |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 12.283.12 |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | |
| | | ANTICIPO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

DECLARO QUE 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BUDIANTO HARTONO — NOMBRE: CPA.ADELAIDA GUERRA

C.I. No. 091239768-4 — RUC No. 0908258569001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUN 2007 — Roddy Cost. Lee L. — GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Nota/ No. | Recot. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823b LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RAZÓN DEL RETIRO 25-MAY-2007 NO: 001-002-1000007