

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: ARRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECIERDA 84247

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 09150716700 ESTACION SOCIAL O IDENTIFICACION CALTINAR S.A. EXPEDIENTE 84247-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS CORRIENTES	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
GASA, BANCOS		EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RENTAS DE BIENES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENTAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIALES EN ALMACEN		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, HERRIES, HERRIES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEBEHADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMERCIALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACION MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
BALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIALES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACION MERCANTIL	
390 + 380 + 370 + 360		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES		AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPRIOS DE PERSONAS FISICALES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		FRANQUICIA Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASSEGUROS (paises y personas)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTAS	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIES Y ALISTAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALDO DE INVERSIONES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS DE BIENES		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 750 + 760	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 + 440 + 470 + 450		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN RESERVA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA PATRIAL		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
RESERVA DE CAPITAL		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
OTROS RESERVAS		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
PERDIDA DEL EJERCICIO		RENTAS DE BIENES PRODUCTORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 + 500 + 400 + 300		(18% * 1920 + 1817 * 28%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
15,110,73		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

TERCERA REPRESENTANTE LEGAL: Leonel Baquerino VIZCARRA

IMPORTE: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00

IMPORTE CHEQUE CORTO MANDADO DIRECTO O CONTRAORDENAS DE PAGO: 15,00