DE COMPANIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

0080497

FORMULARIO 101	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	;A	10.77
PRIC 0991463275001 202 RAZON SOCIAL CALARZAUTO S.A. ESTADO DE SITUACION					283	EXPEDIENTE 98775
			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	2.962,97	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	801	39.577.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	VENTAS GRAVADAS CON TA		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	2.088,08	<del></del>		CX.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	835	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	308	28.958.93	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		134,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20.730,73	700 COSTO DE VENT	AS		39.712.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3/1	************	INVENTARIO INICIAL (BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.248.83
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	277,42	COMPRA DE PRODUCTOS T	<u>.,</u>	702 703	38.489,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	34.287,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	······································	725	8.026,74 28.958,93
350 ACTIVO FIJO	<u> [26, 28, 28]</u>		INVENTARIO INICIAL DE MAT	ERIA PRIMA	785	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRI			<del></del>
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	23,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		70.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,27	<del></del>	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	22,05		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS DE INVENTARIOS	, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIO	S SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3004	<del></del>	ENERGIA, AGUA Y TELEFON	<del></del>	716 717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	345 368		OTROS GASTOS DE FABRICA		719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	34.309,45	INVENTARIO INICIAL DE PR	DDUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE	401	2 206 62	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	RODUCTOS TERMINADOS	723 729	300000
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.286,62 14.275,85	- <b>-</b>	ACION Y VENTAS		19.806.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	205,48		ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.305,04
OPMEACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	**************************************	COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	752	539,87
ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ASIVOS CORRIENTES	405 405	######################################	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	·		972,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	16.767,95		EFAX Y FAX	7/55	57,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	135.8333	`	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	755	215,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	47.1	15.402,04	. <u> </u>		757	1,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	200,00		BAJA DE INVENTARIOS DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15.602.04	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		762	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	423	32,369,99	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE		783	5.952,96 412,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<del></del>	759	13.457,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIO	NALES	140000000000000000000000000000000000000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<del></del>	PERDIDA EN VENTA DE ACT		70	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	8,12	PERDIDA POR DIFERENCIA OTROS GASTOS NO OPERA		772	5.329,76 409,28
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERA		779	5.739,04
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCICIO	7780	709,77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	802,18	<del> </del>	PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	<del></del>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509	329,16 1.939,46	<del></del>		802	43.982,35 42.470,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.309,45		801 - 802	<b>82</b> 3	<del> </del>
*	;	• •	(+) 1% ICC (ENERO A DICIE	MBRE)	804	422,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	·	(-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA		885	1.934,10
ANTICIPO PROXIMO ANO			15% PARTICIPACION TRABA		807	290,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI		-	CONCILIACION PAR	A EL CALCULO DEL IMPUEST	ΓΟ Α	<del></del>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER			709,77
		<i>€</i>	(4) GASTOS NO DEDUCIBLE PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	50S	
A Comment of the same of the s	سينبسر			S ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	
	Britis.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORI	S PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	106,47
FIRM REPRESENTANTE LEGAL	BMACOI	·		N EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No.	920	0.10205	(-) \$6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y  = UTILIDAD GRAVABLE	<u></u>	815	603,30
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	512,80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		1		818	
INTERESES POR MORA MULTAS	903	6,60 13,60	(-) RETENCIONES EN LA FUI TOTAL RENTA	<u></u>	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		110,70	TOTAL SALDO A FAVOR		<b>B21</b>	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAP	NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
<b>910</b>		912 913	315	<u> </u>	917	
EFECTIVO DOLARES S/. CHEQUE DOLARES	• <del></del>	DEBITO BANCAR	IO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	9518	COMPENSA IC DOLARES
223 Maria palatan	<del>,,,,,</del>	922 923	935	8	927	
uss 110,70 uss	<del></del>	#24 US\$	928	US\$	929	W S

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96