[redacted] **1 0004245**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992107130001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Calovina S.A. — EXPEDIENTE: 99577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	377	10.366,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	378	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	379	3.377,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	380	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	508,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	382	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	383	1.126,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	384	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	385	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	386	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	387	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	388	3.777,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	389	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	390	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	391	130,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392	19.315,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	393	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	394	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	395	125,63
EQUIPO DE COMPUTACION	396	—
VEHICULOS	397	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	398	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	400	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	401	125,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	402	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	403	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	404	—
TOTAL ACTIVO FIJO	405	125,63
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	406	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	407	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	408	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	409	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	410	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	411	—
360 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	412	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	413	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	414	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	415	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	416	—
GASTOS ANTICIPADOS	417	—
OTROS ACTIVOS	418	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	419	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	420	19.441,67
ACTIVOS CONTINGENTES	421	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	422	6.119,43
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	426	2.449,51
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	1.280,03
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	429	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	430	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	9.848,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	434	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	438	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	439	—
HIPOTECAS POR PAGAR	440	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	442	—
OTRAS PROVISIONES	443	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	446	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	448	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	449	—
OTROS PASIVOS	450	—
TOTAL OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	452	9.848,97
PASIVOS CONTINGENTES	453	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	454	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	455	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	456	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	457	—
RESERVA DE CAPITAL	458	—
OTROS SUPERAVITS	459	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	461	430,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	462	9.223,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	463	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	464	9.592,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	465	19.441,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	466	19.139,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	467	24.351,17
EXPORTACIONES	468	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	469	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	470	4 —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	471	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	472	—
TOTAL INGRESOS	473	43.530,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	477	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	478	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	479	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	481	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	482	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	483	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	484	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	485	—
GASTOS DE FABRICACION	486	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	487	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	488	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	489	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	492	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	493	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	494	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	495	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	496	—
COMBUSTIBLES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	498	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	499	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	500	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	501	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	502	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	505	23.154,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	506	23.154,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	507	2.248,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	508	4.233,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	509	201,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	510	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	511	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	512	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	513	—
COMISIONES EN VENTAS	514	993,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	515	30,00
COMBUSTIBLES	516	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	517	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	518	983,74
GASTOS DE GESTION	519	—
GASTOS DE VIAJE	520	304,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	521	443,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	522	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	523	17,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	524	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	525	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	526	—
CUENTAS INCOBRABLES	527	—
BAJA DE INVENTARIOS	528	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	529	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	530	8,20
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	531	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	532	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	1.734,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	11.154,88
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	535	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	536	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	538	34.307,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	539	9.223,55
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	540	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	541	9.223,55
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	542	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	543	1.383,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	544	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	545	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	546	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	547	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	548	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	549	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	550	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	551	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	552	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	553	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	554	7.840,02
= **PERDIDA** 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	555	—
UTILIDAD GRAVABLE 554 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	556	—
UTILIDAD GRAVABLE 554 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	557	7.840,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	558	1.960,00
(-) ANTICIPO PAGADO	559	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	560	74,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	561	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	562	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	563	1.885,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	564	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	565	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 563 - 565	566	1.885,39
INTERES POR MORA	567	26,66
MULTAS	568	66,56
TOTAL PAGADO 562 + 563 + 564	569	1.968,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALOVINA S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Javier González — C.I. No. 0909065641

NOMBRE: Luis Jordi — RUC No. 0913823350001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.968,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

228 13:27:06 05/14/2 ... 1 calavat
CN 4070 PAG.IMPUEST
Tip.tmpto.(101 IMP RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-
us$1,968.61 ... IVARIANO