

99-577

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 2005-0637

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

No. **30 0005999**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

2005

3

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 011-10470001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALOWINA S.A.

203 EXPEDIENTE 99577

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 4.881,59	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 11.630,16	RESERVA LEGAL	503 746,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323 1.401,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 307,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 589,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 2.048,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	500 3.287,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 53.046,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 25.872,42		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332 131,32	600 INGRESOS	
ARQUENOS PAGADOS POR ANTICIADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 5.186,19
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 65.816,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 1.935,36	EXPORTACIONES NETAS	603 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 46.442,56	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	606 -
TERRENOS	341 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EDIFICIOS	342 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INSTALACIONES	344 4.464,53	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
MUEBLES Y ENSERES	345 4.083,38	TOTAL INGRESOS	600 117.685,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 3.685,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 19.891,52
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 81.854,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 6.153,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 25.872,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 6.085,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 6.085,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO DIFERIDO		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 13.431,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 1.027,95	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 1.993,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNICIZACIONES	727 2.063,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 509,72	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 50,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 518,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 574,85
	382 CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
	383 OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 903,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 1.738,64
	387 OTRAS	COMBUSTIBLES	737 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 -	LUBRICANTES	738 -
OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 53.046,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.838,45
400 PASIVO		TRANSPORTE	743 2.358,20
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 1.804,69
COENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	745 -
	DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.850,58
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 683,76
	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 1.741,20
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	752 -
	CON EL IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
	CON EMPLEADOS	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 1.552,97
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	755 -
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
PROVISIONES	411 -	LOCALES	757 -
CRÉDITO A MUTUO	412 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 49.758,77	AL EXTERIOR	759 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	OTROS GASTOS	761 2.406,58
	443 DEL EXTERIOR	LOCALES	762 -
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
	447 DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449 LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
	451 DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 144.472,46
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 3.212,65
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 481,90
PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 -
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	807 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL EXTERIOR	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
480 OTROS PASIVOS		ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ATRIBUIBLES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	488 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489 -	PÉRDIDA	814 -
TOTAL DEL PASIVO	499 49.758,77	815 -	2.730,75 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS ME DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-2005 de la L.R.L.)

UTILLAD CAMPO 814. REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILLAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS EN LA FUENTE DEL ANTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (REGISTRO DE LEYES ESPECIALES)

SALDO A FAVOR CONTINUAMENTE (REGISTRO DE SOCIEDADES)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923