

113811

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17559587

NÚMERO DE RUC

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 199 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

164

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992327162001

202

KALKOSERV S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

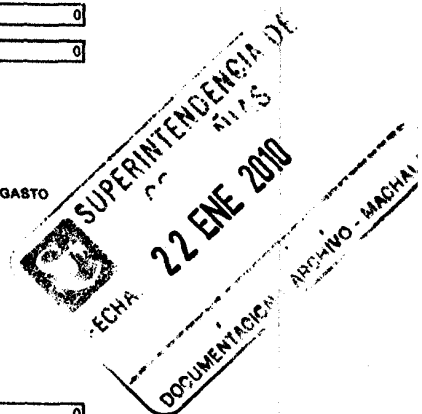
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

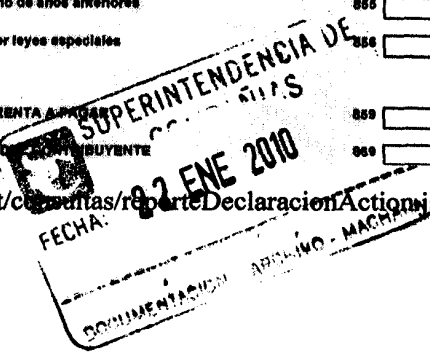
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,295,062.6	
Caja, bancos	311	33,219.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	53,276.96
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	58.01
No relacionados / Locales	315	25,628.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	854.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,348,397.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	318.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,878.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	42,619.51			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	31,964.38
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,154,855.19
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	114,812.77		704	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



maquinaria, equipo e instalaciones	343	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	42,619.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	345	2,499.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,750	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,904.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Tarjetas	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Cuentas en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,178.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marques, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	70,093.79
Gastos de organización y constitución	373	2,210.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,145.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,344.32
(-) Amortización acumulada	378	2,210.12	Honorarios profesionales y dietas	721	68.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	84
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	729	2,490.56
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	733	3,406.81
Relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	735	66,210.93
No relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Provisiones / Para contingencias	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	742	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	403.17
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	119,991.28	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	44,934.26	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Operaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,176.67
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,370.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0

SUPERINTENDENTE
 22 ENE 2010
 DOCUMENTACION ARCHIVO - MACHO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	669.62
No relacionados / Locales	421	124.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,099.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,407.7	Amortizaciones	785	0	786	441.97
Provisiones para contingencias por pagar del ejercicio	424	3,736.88	Servicios públicos	787	0	788	7,706.94
Transferencias a otras matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,291.65
Crédito a multo	426	9,166.66	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20	TOTAL COSTOS	797	2,144,000.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	176,484.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	65,390.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,323,484.98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,912.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,800	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	3,736.88		
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	420	(-) 100% Otras rentas exentas (Ley 104-97 Art. 14)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	9,703.11		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias a otras matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a dividendos exentos	817	0		
Crédito a multo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,248.03		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	24,220					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,630.79		
Otros pasivos	476	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 476)	499	89,610.09					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	29,630.79		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	7,407.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	7,353.98		
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,524.14		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,253.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	4,992.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	12,519.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (501 + 503 - 505 - 507 - 509 - 513 - 515 - 517 - 519)	859	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (501 + 503 - 505 - 507 - 509 - 513 - 515 - 517 - 519)	860	6,470.42		



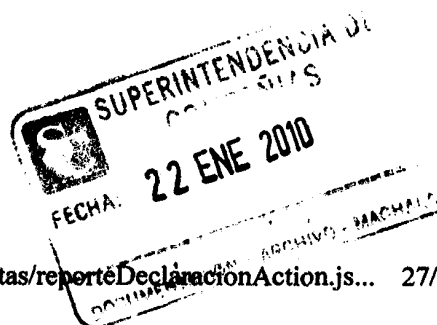
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	30,381.19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		889	119,991.28	Anticipo próximo año (fórmula)	
		879	7,903.21		
Pago previo (informativo)		890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)		902	0		
Interés por mora		903	0		
Multa		904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	0		
Mediante cheque, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago		906	0		
Mediante Compensaciones		906	0		
Mediante Notas de Crédito		907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la Ley 1074)</p>					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		189	0702801560	RUC CONTADOR	
				189 0701550626001	
FORMA DE PAGO		921	no existe dato		
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870283883816
 Fecha Recaudación: 18/04/2009

KALZ SERV S.A.

 Oswaldo E. Cisneros del Aguila
 GERENTE

C.P.A. Fulvio A. Procel Romero
 Reg. No. 21107



113811

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
OEPN(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992327162001
870263588516
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KALKOSERV S A
2008
18/04/2009
10:59:02 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Nota de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

e

SUPERINTENDENCIA
22 ENE 2010
ECHA
CONTINENTAL
ADOLFO MACHICA