

mares, aviones, coches y similares	342	0	(i) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	42,619.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	343	5,913.00	ii) Inventario inicial de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	344	0	345 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	2,499.69	346 Importaciones de materia prima	708	0
Móvil	347	0	347 (i) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	348	1,750	348 (ii) Inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Equivalente acumulado activo fijo	349	4,084.57	349 (iii) Inventario final de productos terminados	711	0
Totales	350	0	350 (iv) Inventario final de productos terminados	712	0
Otros en proceso	351	0	TOTAL ACTIVO FIJOS	352	5,176.51
			(i) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Miembros, patentes, derechos de autor y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0
372	70,093.79				
Gastos de organización y constitución	373	2,210.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	8,145.45
Otros activos diferidos	375	0	375 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
(-) Amortización acumulada	376	2,210.12	376 Honorarios profesionales y dietas	718	68.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	0	377 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
	378	0	378 Arrendamiento de inmuebles	720	2,500
ACTIVO LARGO PLAZO					
Invención / Grupo Bajo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Invención / Grupo Bajo / Otras	382	0	382 Combustibles	722	2,490.55
Costos y documentos por cobrar clientes - Nacionales	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	383 Suministros y materiales	724	3,406.61
Relacionados / Del exterior	385	0	384 Transporte	725	88,210.93
No relacionados / Locales	386	0	385 Provisión / Para jefe y dependientes	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	386 Provisión / Para dependientes	727	0
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	387 Provisión / Para clientes extranjeros	728	0
Relacionados / Locales	389	0	388 Provisión / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	389 Arrendamiento mercantil / Locales	730	0
No relacionados / Del exterior	391	0	390 Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
(-) PÉRDIDA / GASTOS INCORPORADOS	392	0	391 Comisiones / Locales	732	403.17
Otros activos largo plazo	393	0	392 Comisiones / Del exterior	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394	0	393 Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (352 + 359 + 378 + 387)	395	119,991.28	394 Del exterior	735	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Locales	736	0
PROVISIÓN / GASTO			Relacionados / Del exterior	737	0
Comisiones y gastos similares por pagar proveedores - Nacionales	411	0	411 No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Locales	412	0	412 No relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Del exterior	413	44,034.28	413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Locales	414	0	414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	415 Otras pérdidas	742	0
Cooperación con instituciones financieras - Nacionales	416	0	416 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Locales	417	0	417 Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Del exterior	418	0	418 por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	419 Gastos de gestión	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	420 Impuestos, contribuciones y otros	747	3,370.66
Dependencias y documentos por pagar - Nacionales	421	0	421 Débitos de viaje	748	0
Dependencias y documentos por pagar - Del exterior	422	0			

22 ENE-2010
SUPERINTENDENCIA
DE DOCUMENTACION
ARCHIVO - MACHA

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	770	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 las rentas por pagar del ejercicio	423	7,407.7	Amortizaciones	785	0	786	441.97	
Impuesto a las rentas por pagar del ejercicio	424	3,736.88	Servicios públicos	787	0	788	7,706.94	
Transferencias, cedimientos y sucesiones (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,291.65	
Otros a mano	426	9,166.00	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20	TOTAL COSTOS	797	2,144,000.00			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	179,484.02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	65,300.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,323,484.00			
PASIVO LARGO PLAZO								
Obligaciones y documentos por pagar provisiones - 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	24,912.50			
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,800	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 18% Participación a trabajadores	811	3,738.88			
Obligaciones y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos perdidos exentos (Campos 699)	812	0			
Relacionados / Locales	449	420	(+) 100% Otras rentas exentas (Campos 699+799+1412)	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, cedimientos y sucesiones (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores del exterior	817	0			
Otros a mano	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						
Passivos difusos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	29,630.79			
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (459 + 449 + 470 + 471)	499	80,610.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o capitalizado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(+) Capital suscrito no pagado, retenciones en el ejercicio	503	0	Baldo utilidad gravable	842	20,630.79			
Aportes en acciones o accionetas para futura capitalización			Total impuesto causado	843	7,407.7			
Reserva legal	507	800	(+) Anticipo pagado	851	7,363.98			
Otros resultados	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,624.14			
Utilidades distribuidas ejercicios anteriores	513	21,263.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(+) Pagos de exoneración ejercicios anteriores	515	4,992.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,519.90	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL SUELDANTE	860	0			
			SUPERINTENDENCIA DE REENTAS INTERNAS	861	0			
			2010	862	0			

TOTAL PATRIMONIO NETO

869 30,381.19

TOTAL PAGO Y PATRIMONIO

869 119,991.28 Antejo proximo año (Tírmula)

879 7,903.21

Pago privado (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

Multa

857 0

Interés

858 0

Multa

859 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones constitutivas)

Total Impuesto a pagar (855 - 857)

862 0

Interés por año

863 0

Multa

864 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR - 855

865 0

Medio de pago: efectivo, débito, crédito, efectivo o otras formas de pago

866 0

Medio de pago: débito

867 0

Medio de pago: crédito

868 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808

N/C No.

810

N/C No.

814

Valor USD

809

Valor USD

811

Valor USD

815

N/C No. 810

N/C No.

812

N/C No.

816

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 811

N/C No.

813

N/C No.

817

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 812

N/C No.

814

N/C No.

818

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 813

N/C No.

815

N/C No.

819

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 814

N/C No.

816

N/C No.

820

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 815

N/C No.

817

N/C No.

821

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 816

N/C No.

818

N/C No.

822

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 817

N/C No.

819

N/C No.

823

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 818

N/C No.

820

N/C No.

824

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 819

N/C No.

821

N/C No.

825

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 820

N/C No.

822

N/C No.

826

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 821

N/C No.

823

N/C No.

827

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 822

N/C No.

824

N/C No.

828

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 823

N/C No.

825

N/C No.

829

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 824

N/C No.

826

N/C No.

830

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 825

N/C No.

827

N/C No.

831

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 826

N/C No.

828

N/C No.

832

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 827

N/C No.

829

N/C No.

833

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 828

N/C No.

830

N/C No.

834

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 829

N/C No.

831

N/C No.

835

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 830

N/C No.

832

N/C No.

836

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 831

N/C No.

833

N/C No.

837

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 832

N/C No.

834

N/C No.

838

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 833

N/C No.

835

N/C No.

839

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 834

N/C No.

836

N/C No.

840

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 835

N/C No.

837

N/C No.

841

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 836

N/C No.

838

N/C No.

842

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 837

N/C No.

839

N/C No.

843

Valor USD

0

Valor USD

0

Valor USD

0

N/C No. 838

113811

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

0992327169001

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992327169001

870263688616

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

KALKOSERV S A

2008

Período Fiscal

18/04/2009

Fecha de Declaración

10:59:02 AM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Mínima de Pago

20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

②

