

115472

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992351144001
990355905604
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CALIZAS HUAYCO S.A.
2009
14/04/2010
01:46:26 PM
16/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

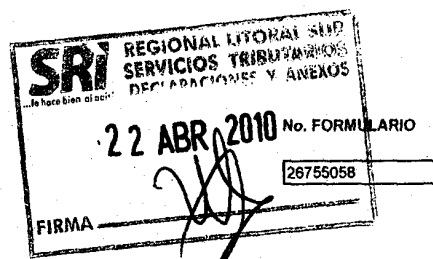
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

115472

RUC 201 0992351144001

202 CALIZAS HUAYCO 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 11,564,680.48

Caja, bancos

311 244,085.58 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 340,699.77

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 368.74

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 895,910.38 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 aportaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 37,778.05 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,905,748.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 69,150.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 167,795.1 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 8,591.86 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 83,717.3

Inventario de suministros y materiales

327 925,055.67

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 833,702.01

Mercaderías en tránsito

329 4,195.31

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por retención

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

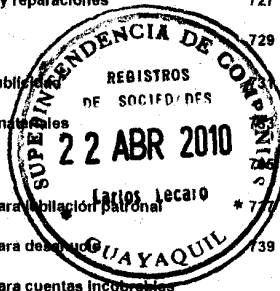
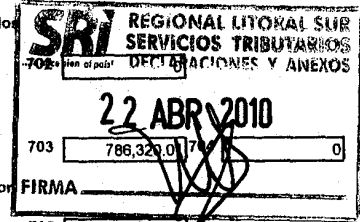
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

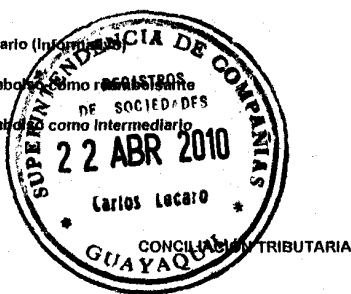
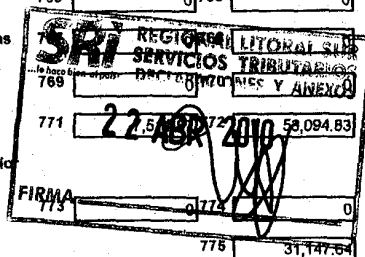
331 0

701 0

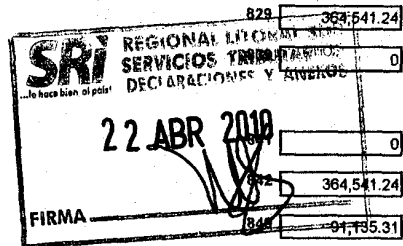
Activos pagados por municipio	331	0	el sujeto pasivo	191	326,775.41
Otros activos corrientes	332	160,716.01	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,355,141.55	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	39,842.61	el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,481,478.22	Inventario inicial de materia prima		
Equipo de computación y software	345	98,115.58	Compras netas locales de materia prima		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	576,449.61	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	347	763,633.81	(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,378,355.98	Inventario inicial de productos en proceso		
Terrenos	349	4,830,000	(-) Inventario final de productos en proceso		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,412,963.65	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	737,332.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	141,400.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	126,528.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,765
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	107,066.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,330.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	113,957.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	53,375.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	244,556.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	728	43,502.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	592,470.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	16,710.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,463,863.36
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,298.57
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,463,863.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	214,688.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	181,677.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,768,105.4	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	7,097.73
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	275,165.52
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,482,045.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	22,549,210	772	58,094.83
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	31,147.64
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	778	7,709.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0	780	24,577.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	783	539,839.18	784	117,371.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	357,557.26	788	11,125.37
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	3,739,577.1	790	2,328,007.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,135.31	Amortizaciones	791	48,062.88	792	39,974.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	63,141.61	Servicios públicos	797	8,200,228.65	798	3,284,576.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	11,484,804.89		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	550,127.64	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,186,450.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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 representante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	420,944.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	63,141.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,738.75		
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 casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	469	0					



Pasivos diferidos	479	10,564.32	UTILIDAD GRAVABLE	829	364,541.24
Otros pasivos	489	19,994.28	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,217,009.06		849	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	859	0
			Saldo utilidad gravable	869	364,541.24
			Total impuesto causado	879	91,755.31
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,344,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,503.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	120,709.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	64,291.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	846,386.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	240,000.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,659.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,551,096.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,768,105.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,666.59



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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900730508

RUC CONTADOR

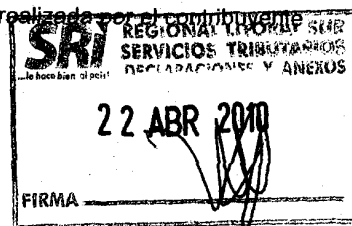
199 0909709867001

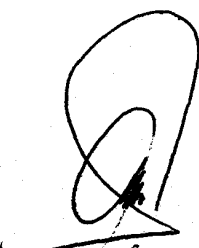
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

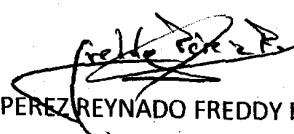
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355905604

Fecha Recaudacion: 14/04/2010




BETANCOURT SÁNCHEZ ANGEL GALO


PEREZ REYNADO FREDDY ROBERT