

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27659866

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

RUC 201 0992396261001 | 202 CALTICORP 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	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0 el sujeto pasivo

702 0

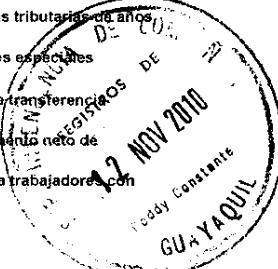
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0	
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0	
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0	
Terrenos	349	[ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0	
Obras en proceso	350	[ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716	[ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0 718	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0 720	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0 722	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0 724</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>[ ] 0 726</b>	<b>[ ] 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[ ] 0 732	[ ] 0
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736	[ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0 740	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	[ ] 0
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 0 744	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 0 746	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 0 748	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Local	749	[ ] 0 750	[ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	751	[ ] 0 752	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] 0 Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0 754</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 0 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[ ] 0 756</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 No relacionados / Local	761	[ ] 0 762	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0 764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0 766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0 768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0 772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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				
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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 transferencias		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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>				
Utilidad a reinvertir y capitalizar						
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0 Total impuesto causado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado		849	0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
				853	0	



Reserva legal	507	[0] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[0]
Otras reservas	509	[0] (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[0]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[0] (-) Exoneración por leyes especiales	856	[0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[0]		
Utilidad del ejercicio	517	[0] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[0]
(-) Pérdida del ejercicio	519	[0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[0]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[0]		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[0] Anticipo próximo año (fórmula)	878	[0]

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]
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [0]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [0]

Mediante Compensaciones 906 [0]

Mediante Notas de Crédito 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]

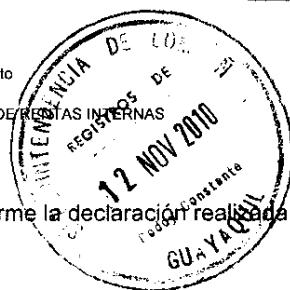
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [0]	Valor USD	919 [0]

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 [0101123917]

RUC CONTADOR 199 [0909982225001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS



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

Número Serial: 870364958051

Fecha Recaudación: 16/05/2010