

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

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992396281001

202 CALTICORP S.A.

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

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

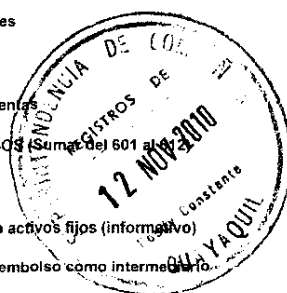
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | |
| Caja, bancos | 311 | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | |
| Inversiones corrientes | 312 | | Exportaciones netas | 603 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | |
| Relacionados / Locales | 313 | | Rendimientos financieros | 605 | |
| Relacionados / Del exterior | 314 | | Otras rentas gravadas | 606 | |
| No relacionados / Locales | 315 | | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | |
| No relacionados / Del exterior | 316 | | Dividendos percibidos locales | 608 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | | De recursos públicos | 609 | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | | De otras locales | 610 | |
| No relacionados / Locales | 319 | | Del exterior | 611 | |
| No relacionados / Del exterior | 320 | | Otras rentas exentas | 612 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | |
| Inventario de materia prima | 325 | | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | |
| Inventario de productos en proceso | 326 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |



COSTOS Y GASTOS

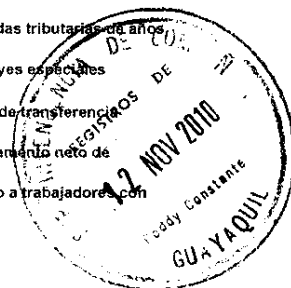
COSTO

GASTO

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|--|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---|----------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text"/> | 704 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text"/> | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text"/> | | |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text"/> | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text"/> | | |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text"/> | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text"/> | | |
| Terrenos | 349 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text"/> | | |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text"/> | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text"/> | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text"/> | 716 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text"/> | 718 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text"/> | Combustibles | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text"/> | Transporte | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text"/> | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text"/> | Local | 753 | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text"/> | Del exterior | 755 | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| PASIVO | | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="0"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

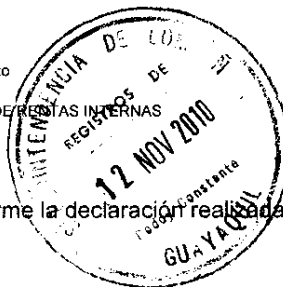
Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE REGISTROS INTERNAS



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

Numero Serial: 870364958051

Fecha Recaudacion: 16/05/2010