12517

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500215609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE →

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992486503001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALYSEV S.A. — EXPEDIENTE 125171

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	662	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			399	+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES			403	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			427	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			467	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			469	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			331	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			335	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			337	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			339	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			345	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			333	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			341	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			347	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	=	500,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			361	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			363	+	—
MUEBLES Y ENSERES			365	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			367	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			369	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			371	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			373	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			375	(-)	—
TERRENOS			377	+	—
OBRAS EN PROCESO			379	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			381	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			383	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			385	+	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			387	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			389	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			391	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			393	=	300,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			405	+	—
OTRAS			407	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		409	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	—
	DEL EXTERIOR		415	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		417	+	—
	DEL EXTERIOR		419	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+	—
	DEL EXTERIOR		423	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			425	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			429	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			431	=	—
			499	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		433	+	—
	DEL EXTERIOR		435	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		437	+	—
	DEL EXTERIOR		439	+	—

DETALLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		403	+	—
EXPORTACIONES NETAS		405	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		407	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		409	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		411	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		413	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		415	+	—
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	—
[redacted]	DE OTRAS LOCALES	419	+	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	421	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		423	+	—
[redacted]		425	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		427		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		429		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		507	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		509	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		511	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		513	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		515	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		517	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		519	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		521	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		523	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		525	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		527	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		529	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		531	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS		533	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		535	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		537	+	—
COMBUSTIBLES		539	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		541	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		543	+	—
TRANSPORTE		545	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		547	+	—
PARA DESAHUCIO		549	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		551		
OTRAS PROVISIONES		553	+	—
LOCAL		555	+	—
DEL EXTERIOR		557	+	—
LOCAL		559	+	—
DEL EXTERIOR		561	+	—
LOCAL		563	+	—
DEL EXTERIOR		565	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	567	+	—
	DEL EXTERIOR	569	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	571	+	—
	DEL EXTERIOR	573	+	—
	RELACIONADAS	575	+	—
	NO RELACIONADAS	577	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		579	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		581	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		583	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		585		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		587	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
2009

12>171

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — EJERCICIO FISCAL 2008

50215609

APORTES DE PARTES RELACIONADAS, SUBCONTRATISTAS, CONSORCIADOS O ASOCIADOS		LOCALES	435	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	436	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	438	+			NO ACELERADA	783	+	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		AMORTIZACIONES		785	+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+						=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+						=
CRÉDITO A MUTUO				+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		+					=	
		DEL EXTERIOR		+					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+						
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(-)	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+					=	
OTRAS PROVISIONES				+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
				=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			560	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			565	(-)		(-) RETENCIONES POR UTILIDADES DE SUCURSALES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			566	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			570	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			575	+					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			578	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			595	(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			597	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			599	(-)					=	4,00
			698	=	800,00					
			699	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 JUN 2009 — QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	897 USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Jorge Mobaa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904546923

FIRMA CONTADOR — Mina Mateo

RUC No. 0900073150001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06