

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34308141

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

30353489

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992583274001

202

CALDEVAR 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

311 426.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 246,641.61

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 4,554.05

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,260

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

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 50,608.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 247,901.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,104.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

Activos no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |                                         |                                                             |     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 301 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="33,992.51"/>  | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="93,685.86"/>  | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/>         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |                                         | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                        |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/>         |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/>         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="5,593.78"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/>         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="3,728.86"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="18,985.35"/>  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="11,193.55"/>  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>         |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="259,092.4"/>  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="121,506.47"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="395,713.31"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                         | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/>         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="59,235.4"/>  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | <input type="text" value="11,465.13"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | <input type="text" value="7,043.11"/>  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                         | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | <input type="text" value="2,728.9"/>   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles                                                | 723 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                         | Promoción y publicidad                                      | 724 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 725 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte                                                  | 726 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | <input type="text" value="35,322.06"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                         | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | <input type="text" value="759.5"/>     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local                                          | 733 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | <input type="text" value="6,427.83"/>  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios                                         | 735 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local                                                       | 736 | <input type="text" value="14,397.91"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="489,399.17"/> | Del exterior                                                | 737 | <input type="text" value="0"/>         |
| PASIVO                                                 |     |                                         | Intereses pagados a terceros                                | 738 | <input type="text" value="0"/>         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                         | Relacionados / Local                                        | 739 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                         | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="15,644.49"/>  | No relacionados / Local                                     | 741 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                        |     |                                         | No relacionados / Del exterior                              | 742 | <input type="text" value="0"/>         |

|                                                          |     |                                        |                                                               |     |                                        |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                        | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="12,897.5"/>  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="2,984.94"/>   |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                        |     |                                         |
| Préstamos 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="2,957.99"/>   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="807.81"/>     |
| 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="13,613.84"/>  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="19,609.55"/> | 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="11,193.55"/>  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="5,652.86"/>  | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="3,990.25"/>  | 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="9,602.05"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="2,007.95"/>   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="16,848.59"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="6,997.37"/>  | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                        | 798 | <input type="text" value="221,299.93"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="81,640.6"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                        | 799 | <input type="text" value="221,299.93"/> |
| 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="390,000"/>   |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="26,601.68"/> |     |                                         |
| 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="3,990.25"/>  |     |                                         |
| 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+810+811+812)               | 813 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="338.55"/>    |     |                                         |
| 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="390,000"/>   |                                                               |     |                                        |     |                                         |

|                                          |     |                                        |                   |     |                                        |
|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="22,949.98"/> |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="471,640.6"/> |                   |     |                                        |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="22,949.98"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="5,737.5"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="18,958.57"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="5,737.5"/>   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 595 | <input type="text" value="17,758.57"/>  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="489,399.17"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |

Pago previo (informativo) 890

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                  |         |     |                                   |       |     |                                   |
|----------|-----|----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="6.2"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="6.55"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="7.13"/> |
|----------|-----|----------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|

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

|                                    |     |                                       |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="5,731.3"/>  |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="259.22"/>   |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="5,990.52"/> |

|                                                                   |     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="5,990.52"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/>        |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/>        |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 0906856483

199 0917623282001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870431472167  
Fecha Recaudacion: 10/01/2011

13 ENE 2011

132142


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

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

Red bancaria  
0992583274001  
870431472167  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CALDEVAR S.A.  
2009  
10/01/2011  
22/04/2010  
11:28:28 AM  
24/01/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 5,731.30  
\$ 259.22  
\$ 0.00  
\$ 5,990.52

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5,990.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 5,990.52

Le recordamos que el valor de US \$ 5,990.52 , debe ser cancelado hasta el 24/01/2011

13 ENE 2011

802 12:57:08 01/10/2011 2 1 rparrat  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/G.I. : 0992583274001  
Razon social : CALDEVAR S.A.  
Tip.Imp.to.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870431472167  
Aut. SRI : 21001-201-149455-8  
EIR: US\$5,990.52 CHU : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$5,990.52

<https://declaraciones.sri.gove/pe-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 2011/01/10