

70 0064610

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALMETRO S.A.

EXPEDIENTE

12.839

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

4658.17

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

12.713.34

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

GASTOS DE COMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

52.48

GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

936.82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

GASTOS DE ACTIVOS CORRIENTES

+

ACTIVO CORRIENTE

=

4946.87

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

BIENES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

HERRAMIENTAS Y ENSERES

+

110.00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1694.52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

562.25

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

530.31

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

GASTOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

GASTOS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO FIJOS

=

9036.43

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

DIRECHOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

GASTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACUMULACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO DIFERIDO

=

117.76

TRANSPORTE

+

ACTIVO A LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

500.00

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES

(-)

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

CUBRIMIENTO
CON
BOM

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0064610	
RELACIONADOS	LOCALES	717	+	GASTOS DE VIAJE	717
	DEL EXTERIOR	718	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719
RELACIONADOS	LOCALES	720	+	ACELERADA	721
	DEL EXTERIOR	722	+	NO ACCELERADA	723
RELACIONADOS	LOCALES	724	+	AMORTIZACIONES	725
	DEL EXTERIOR	726	+	SERVICIOS PÚBLICOS	727
RELACIONADOS	LOCALES	728	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729
	DEL EXTERIOR	730	+	PAGOS POR OTROS BIENES	731
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		732	+	733	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		734	+	735	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		736	+	737	=
CRÉDITO A MUTUO		738	+	739	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		740	+	741	=
PROVISIONES		742	+	743	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		744	=	745	=
PASIVO LARGO PLAZO		746	=	747	=
RELACIONADOS	LOCALES	748	+	749	=
	DEL EXTERIOR	750	+	751	=
RELACIONADOS	LOCALES	752	+	753	=
	DEL EXTERIOR	754	+	755	=
RELACIONADOS	LOCALES	756	+	757	=
	DEL EXTERIOR	758	+	759	=
RELACIONADOS	LOCALES	760	+	761	=
	DEL EXTERIOR	762	+	763	=
RELACIONADOS	LOCALES	764	+	765	=
	DEL EXTERIOR	766	+	767	=
RELACIONADOS	LOCALES	768	+	769	=
	DEL EXTERIOR	770	+	771	=
RELACIONADOS	LOCALES	772	+	773	=
	DEL EXTERIOR	774	+	775	=
RELACIONADOS	LOCALES	776	+	777	=
	DEL EXTERIOR	778	+	779	=
RELACIONADOS	LOCALES	780	+	781	=
	DEL EXTERIOR	782	+	783	=
RELACIONADOS	LOCALES	784	+	785	=
	DEL EXTERIOR	786	+	787	=
RELACIONADOS	LOCALES	788	+	789	=
	DEL EXTERIOR	790	+	791	=
RELACIONADOS	LOCALES	792	+	793	=
	DEL EXTERIOR	794	+	795	=
RELACIONADOS	LOCALES	796	+	797	=
	DEL EXTERIOR	798	+	799	=
RELACIONADOS	LOCALES	800	+	801	=
	DEL EXTERIOR	802	+	803	=
RELACIONADOS	LOCALES	804	+	805	=
	DEL EXTERIOR	806	+	807	=
RELACIONADOS	LOCALES	808	+	809	=
	DEL EXTERIOR	810	+	811	=
RELACIONADOS	LOCALES	812	+	813	=
	DEL EXTERIOR	814	+	815	=
RELACIONADOS	LOCALES	816	+	817	=
	DEL EXTERIOR	818	+	819	=
RELACIONADOS	LOCALES	820	+	821	=
	DEL EXTERIOR	822	+	823	=
RELACIONADOS	LOCALES	824	+	825	=
	DEL EXTERIOR	826	+	827	=
RELACIONADOS	LOCALES	828	+	829	=
	DEL EXTERIOR	830	+	831	=
RELACIONADOS	LOCALES	832	+	833	=
	DEL EXTERIOR	834	+	835	=
RELACIONADOS	LOCALES	836	+	837	=
	DEL EXTERIOR	838	+	839	=
RELACIONADOS	LOCALES	840	+	841	=
	DEL EXTERIOR	842	+	843	=
RELACIONADOS	LOCALES	844	+	845	=
	DEL EXTERIOR	846	+	847	=
RELACIONADOS	LOCALES	848	+	849	=
	DEL EXTERIOR	850	+	851	=
RELACIONADOS	LOCALES	852	+	853	=
	DEL EXTERIOR	854	+	855	=
RELACIONADOS	LOCALES	856	+	857	=
	DEL EXTERIOR	858	+	859	=
RELACIONADOS	LOCALES	860	+	861	=
	DEL EXTERIOR	862	+	863	=
RELACIONADOS	LOCALES	864	+	865	=
	DEL EXTERIOR	866	+	867	=
RELACIONADOS	LOCALES	868	+	869	=
	DEL EXTERIOR	870	+	871	=
RELACIONADOS	LOCALES	872	+	873	=
	DEL EXTERIOR	874	+	875	=
RELACIONADOS	LOCALES	876	+	877	=
	DEL EXTERIOR	878	+	879	=
RELACIONADOS	LOCALES	880	+	881	=
	DEL EXTERIOR	882	+	883	=
RELACIONADOS	LOCALES	884	+	885	=
	DEL EXTERIOR	886	+	887	=
RELACIONADOS	LOCALES	888	+	889	=
	DEL EXTERIOR	890	+	891	=
RELACIONADOS	LOCALES	892	+	893	=
	DEL EXTERIOR	894	+	895	=
RELACIONADOS	LOCALES	896	+	897	=
	DEL EXTERIOR	898	+	899	=
RELACIONADOS	LOCALES	900	+	901	=
	DEL EXTERIOR	902	+	903	=
RELACIONADOS	LOCALES	904	+	905	=
	DEL EXTERIOR	906	+	907	=
RELACIONADOS	LOCALES	908	+	909	=
	DEL EXTERIOR	910	+	911	=
RELACIONADOS	LOCALES	912	+	913	=
	DEL EXTERIOR	914	+	915	=
RELACIONADOS	LOCALES	916	+	917	=
	DEL EXTERIOR	918	+	919	=
RELACIONADOS	LOCALES	920	+	921	=
	DEL EXTERIOR	922	+	923	=
RELACIONADOS	LOCALES	924	+	925	=
	DEL EXTERIOR	926	+	927	=
RELACIONADOS	LOCALES	928	+	929	=
	DEL EXTERIOR	930	+	931	=
RELACIONADOS	LOCALES	932	+	933	=
	DEL EXTERIOR	934	+	935	=
RELACIONADOS	LOCALES	936	+	937	=
	DEL EXTERIOR	938	+	939	=
RELACIONADOS	LOCALES	940	+	941	=
	DEL EXTERIOR	942	+	943	=
RELACIONADOS	LOCALES	944	+	945	=
	DEL EXTERIOR	946	+	947	=
RELACIONADOS	LOCALES	948	+	949	=
	DEL EXTERIOR	950	+	951	=
RELACIONADOS	LOCALES	952	+	953	=
	DEL EXTERIOR	954	+	955	=
RELACIONADOS	LOCALES	956	+	957	=
	DEL EXTERIOR	958	+	959	=
RELACIONADOS	LOCALES	960	+	961	=
	DEL EXTERIOR	962	+	963	=
RELACIONADOS	LOCALES	964	+	965	=
	DEL EXTERIOR	966	+	967	=
RELACIONADOS	LOCALES	968	+	969	=
	DEL EXTERIOR	970	+	971	=
RELACIONADOS	LOCALES	972	+	973	=
	DEL EXTERIOR	974	+	975	=
RELACIONADOS	LOCALES	976	+	977	=
	DEL EXTERIOR	978	+	979	=
RELACIONADOS	LOCALES	980	+	981	=
	DEL EXTERIOR	982	+	983	=
RELACIONADOS	LOCALES	984	+	985	=
	DEL EXTERIOR	986	+	987	=
RELACIONADOS	LOCALES	988	+	989	=
	DEL EXTERIOR	990	+	991	=
RELACIONADOS	LOCALES	992	+	993	=
	DEL EXTERIOR	994	+	995	=
RELACIONADOS	LOCALES	996	+	997	=
	DEL EXTERIOR	998	+	999	=
RELACIONADOS	LOCALES	1000	+	1001	=
	DEL EXTERIOR	1002	+	1003	=
RELACIONADOS	LOCALES	1004	+	1005	=
	DEL EXTERIOR	1006	+	1007	=
RELACIONADOS	LOCALES	1008	+	1009	=
	DEL EXTERIOR	1010	+	1011	=
RELACIONADOS	LOCALES	1012	+	1013	=
	DEL EXTERIOR	1014	+	1015	=
RELACIONADOS	LOCALES	1016	+	1017	=
	DEL EXTERIOR	1018	+	1019	=
RELACIONADOS	LOCALES	1020	+	1021	=
	DEL EXTERIOR	1022	+	1023	=
RELACIONADOS	LOCALES	1024	+	1025	=
	DEL EXTERIOR	1026	+	1027	=
RELACIONADOS	LOCALES	1028	+	1029	=
	DEL EXTERIOR	1030	+	1031	=
RELACIONADOS	LOCALES	1032	+	1033	=
	DEL EXTERIOR	1034	+	1035	=
RELACIONADOS	LOCALES	1036	+	1037	=
	DEL EXTERIOR	1038	+	1039	=
RELACIONADOS	LOCALES	1040	+	1041	=
	DEL EXTERIOR	1042	+	1043	=
RELACIONADOS	LOCALES	1044	+	1045	=
	DEL EXTERIOR	1046	+	1047	=
RELACIONADOS	LOCALES	1048	+	1049	=
	DEL EXTERIOR	1050	+	1051	=
RELACIONADOS	LOCALES	1052	+	1053	=
	DEL EXTERIOR	1054	+	1055	=
RELACIONADOS	LOCALES	1056	+	1057	=
	DEL EXTERIOR	1058	+	1059	=
RELACIONADOS	LOCALES	1060	+	1061	=
	DEL EXTERIOR	1062	+	1063	=
RELACIONADOS	LOCALES	1064	+	1065	=
	DEL EXTERIOR	1066	+	1067	=
RELACIONADOS	LOCALES	1068	+	1069	=
	DEL EXTERIOR	1070	+	1071	=
RELACIONADOS	LOCALES	1072	+	1073	=
	DEL EXTERIOR	1074	+	1075	=
RELACIONADOS	LOCALES	1076	+	1077	=
	DEL EXTERIOR	1078	+	1079	=
RELACIONADOS	LOCALES	1080	+	1081	=
	DEL EXTERIOR	1082	+	1083	=
RELACIONADOS	LOCALES	1084	+	1085	=
	DEL EXTERIOR	1086	+	1087	=
RELACIONADOS	LOCALES	1088	+	1089	=
	DEL EXTERIOR	1090	+	1091	=
RELACIONADOS	LOCALES	1092	+	1093	=
	DEL EXTERIOR	1094	+	1095	=
RELACIONADOS	LOCALES	1096	+	1097	=
	DEL EXTERIOR	1098	+	1099	=
RELACIONADOS	LOCALES	1100	+	1101	=
	DEL EXTERIOR	1102	+	1103	=
RELACIONADOS	LOCALES	1104	+	1105	=
	DEL EXTERIOR	1106	+	1107	=
RELACIONADOS	LOCALES	1108	+	1109	=
	DEL EXTERIOR	1110	+	1111	=
RELACIONADOS	LOCALES	1112	+	1113	=
	DEL EXTERIOR	1114	+	1115	=
RELACIONADOS	LOCALES	1116	+	1117	=
	DEL EXTERIOR	1118	+	1119	=
RELACIONADOS	LOCALES	1120	+	1121	=
	DEL EXTERIOR	1122	+	1123	=
RELACIONADOS	LOCALES	1124	+	1125	=
	DEL EXTERIOR	1126	+	1127	=
RELACIONADOS	LOCALES	1128	+	1129	=
	DEL EXTERIOR	1130	+	1131	=
RELACIONADOS	LOCALES	1132	+	1133	=
	DEL EXTERIOR	1134	+	1135	=
RELACIONADOS	LOCALES	1136	+	1137	=
	DEL EXTERIOR	1138	+	1139	=
RELACIONADOS	LOCALES	1140	+	1141	=
	DEL EXTERIOR	1142	+	1143	=
RELACIONADOS	LOCALES	1144	+	1145	=
	DEL EXTERIOR	1146	+	1147	=
RELACIONADOS	LOCALES	1148	+	1149	=
	DEL EXTERIOR	1150	+	1151	=
RELACIONADOS	LOCALES	1152	+	1153	=
	DEL EXTERIOR	1154	+	1155	=
RELACIONADOS	LOCALES	1156	+	1157	=
	DEL EXTERIOR	1158	+	1159	=
RELACIONADOS	LOCALES	1160	+	1161	=
	DEL EXTERIOR	1162	+	1163	