



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES SIN PERSONAL INDEPENDIENTE

No. 0268547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17290353788001

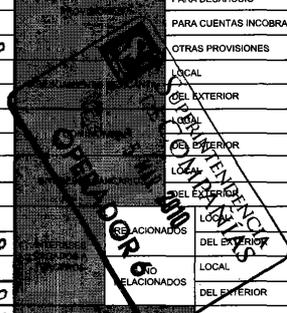
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALLOS CIA LDA.

EXPEDIENTE 13660

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS		416,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.758,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	4.150,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 1.225,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		431,71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		299,90		
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. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4.709,46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		960,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13.540,62</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
<b>ACTIVO FLUJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		4.738,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2.890,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.141,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		(-) 3.402,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>9.367,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2.306,17	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 230,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>2.075,50</b>	TRANSPORTE	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	6.504,00	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 2.118,90	RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>4.019,00</b>	DEL EXTERIOR	
			NO RELACIONADAS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.500,00	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	4.052,77
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
PREDAIOS DE ACCIONES	LOCALES	+	-	ACELERADA	1.276,70
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1.030,18
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	183,37	= 40.944,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 70.911,35	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES		+	593,69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.214,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REINTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 4.238,05	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 635,21	
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 608
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	11.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*15%)+(813-816)*15%)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 3.602,34	
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 900,59	
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 2.701,25	
RENTAS Y DIVIDENDOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	= 810,53	
TOTAL PASIVO		=	21.214,06	(-) ANTICIPO PAGADO	401,21
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.482,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1.810,86
RESERVA LEGAL		+	159,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		+	342,75		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.856,35		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	= 3.884,51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.026,31		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	7.455,06	PAGO PREVIO (Informativo)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	29.002,12		

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

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol. No.	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: *Nancy Rueda de Bayas*  
 FIRMA CONTADOR: *Juan C. Bayas*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705223198  
 RUC: 903096246001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

OPERADORES 25-MAR-2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15967683991127 17:14:00 2019/03/24  
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361970048955