

15/821

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17130388

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791938100001

202

CONSTRUCTORA CALIMS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

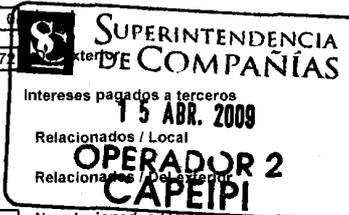
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

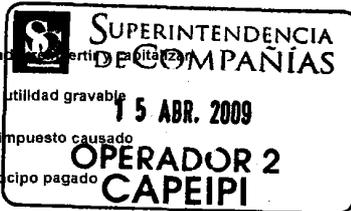
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="407,117.69"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="122,157.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,076,389.99"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="16,335"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="202,237.9"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,454.04"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="107.37"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="700,000"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,309.46"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,485,069.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,609.62"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="230,345.58"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="364,013.2"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,274,995.23"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	225	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	187.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,810.89	716 73,463.97
Gastos de organización y constitución	373	490.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,394.54	718 12,935.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,117.6	720 10,005.06
(-) Amortización acumulada	378	457.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,820
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 9,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 781.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 925.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,531.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,420.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 5,078.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753	0	754 28,918.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,275,215.72		755	0	756 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,090.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	242,630.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	445,893.87	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 359.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 22,340.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 1,735.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 21,676.89
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulado	781	0	782 0



No relacionados / Locales	421	517,656.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	37.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	513.72	Amortizaciones	785	0	98.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,582.84	Servicios públicos	787	0	8,367.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	347,634.07	20,180.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	471,986.03	219.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,218,956.33	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		228,893.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,214,367.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,447,850.18
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		37,218.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,582.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		109.68
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		31,745.75
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,214,367.16				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad gravable	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		31,745.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		7,936.44
Reserva legal	507	1,454.73	(-) Anticipo pagado	851		7,422.72
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,694.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	23,699.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,848.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		513.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,275,215.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		11,258.32



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGQ (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

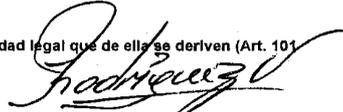
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198


RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990259586392

Fecha Recaudacion: 31/03/2009

