



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1790577279001
990358644524
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
03:46:28 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 62,028.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 62,028.35

FORMAS DE PAGO

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

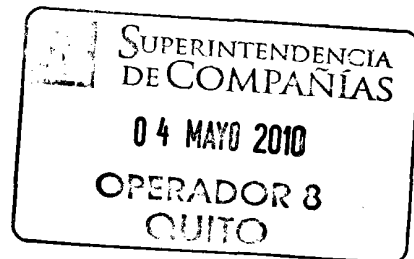
\$ 62,028.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 62,028.35

Le recordamos que el valor de US \$ 62,028.35 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 223371-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Firma Representante Legal
C.I 1703059368



Firma Contador (a)
C.I 1703588721001

15734

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028790

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1573483

RUC 201

1790577279001

202

CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.

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

Caja, bancos

311 7,523.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,989,968.74

Inversiones corrientes

312 3,358,797.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 298,780.65

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 99,535.49

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 377,437.41

Rendimientos financieros

605 155,460.16

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 106,772.11

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 5,529.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 144,651.11

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 118,995.63

De otras locales

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Otras rentas exentas

612 0

Inventario de materia prima

325 164,959.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,550,981.66

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 241,759.62

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0.01

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,281,197.16

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

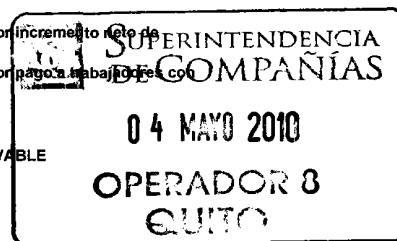
702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	258,270.62	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,454.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,901,752.6	Inventario inicial de materia prima	706	47,954.95		
Equipo de computación y software	345	14,220.97	Compras netas locales de materia prima	707	56,108.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	736,018.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	48,034.22	(-) Inventario final de materia prima	709	164,959.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	925,416.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	215,028.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	146,359.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,258,363.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	241,759.62		
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	247,298.73	716	287,891.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	55,862.89	718	43,396.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	51,536.65	720	51,852.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	49,411.51	722	112,863.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,544	Mantenimiento y reparaciones	727	675,370.59	728	59,600.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	239,217.24	730	15,922.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	105	732	57,792.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	505,342.28	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	461,052.34	736	36,253.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	25,352.13	738	29,602.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,895.01	740	11,211.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,763.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	116,031.77	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	53,137.43
(-) 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	5,544	Local	753	0	754	99,060.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,545,104.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	82,148.44	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,717,694.93	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	1,205.77
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,991.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,221.83	772	77,247.25
Del exterior	416	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="15,224.64"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="522,555.59"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="2,286.15"/>	778	<input type="text" value="10,472.89"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="12,530.7"/>	780	<input type="text" value="4,148.81"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="28,421.75"/>	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="167,572.44"/>	784	<input type="text" value="89,116.6"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="62,025.29"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="100,123.07"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="332,732.85"/>	788	<input type="text" value="14,668.97"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="289,362.93"/>	790	<input type="text" value="118,001.91"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="13,414.89"/>	792	<input type="text" value="10,191.53"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="3,157,302.19"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="146,823.08"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="1,726,180.08"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,162,228.18"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="4,883,482.27"/>		
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="35,917.12"/>		
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="1,230,886.98"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="667,499.39"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="346,765.66"/>	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="100,123.07"/>		
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+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="9,932.73"/>		
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="382,116.57"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="139,368.74"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="881,682.61"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="36,720"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2,980,820.56"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="108,698.44"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="540,589.05"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,251,747.18"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="272,400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="540,589.05"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="135,147.26"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="13,086"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="60,032.91"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	76,541.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	415,865.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,941.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	410,608.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	62,028.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,293,357.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,545,104.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 62,028.35
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 62,028.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 62,028.35

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1703059368

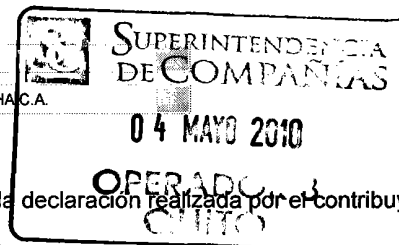
RUC CONTADOR 199 1703588721001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990358644524

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Firma Representante Legal
 Diego Calisto A.
 C.I 1703059368

Firma Contador (a)
 Leonardo Rambay
 C.I 1703588721001