



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	\$ 62,028.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 62,028.35

FORMAS DE PAGO

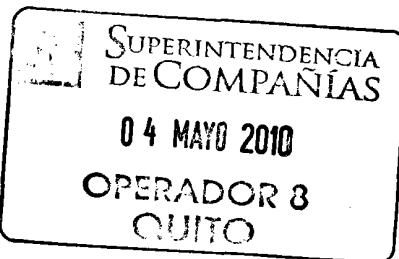
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 62,028.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

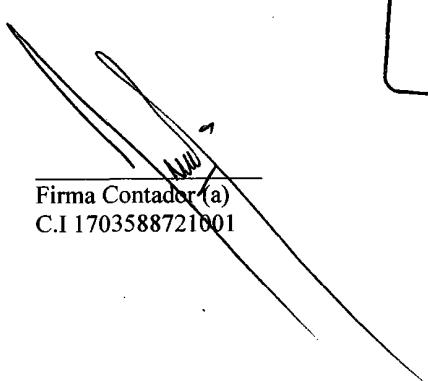
TOTAL A PAGAR

\$ 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 1703588721601

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 4,989,968.74

Caja, bancos

311 [] 7,523.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 298,780.65

Inversiones corrientes

312 [] 3,358,797.28

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 99,535.49

Rendimientos financieros

605 [] 155,460.16

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 106,772.11

No relacionados / Locales

315 [] 377,437.41

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 aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 5,529.16

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 144,651.11

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

699 [] 5,550,981.66

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 118,995.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 11,446.43

Inventario de materia prima

325 [] 164,959.05

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 [] 241,759.62

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0.01

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 4,281,197.16

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

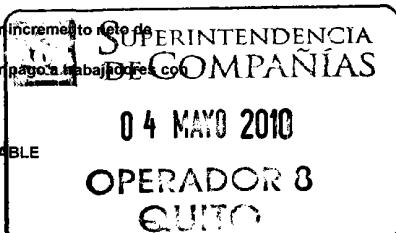
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	258,270.62	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	55,062.89	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 / Locales	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	Locales	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				

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

04 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,224.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	522,555.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,286.15	778	10,472.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,530.7	780	4,148.81
No relacionados / Locales	421	28,421.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	167,572.44	784	89,116.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,025.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,123.07	Servicios públicos	787	332,732.85	788	14,668.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	289,362.93	790	118,001.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,414.89	792	10,191.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,157,302.19		
Provisiones	428	146,823.08	TOTAL GASTOS	798	1,726,180.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,162,228.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,883,482.27		
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	35,917.12		
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	1,230,886.98					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	667,499.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	346,765.66	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	100,123.07		
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	9,932.73		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	382,116.57	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	139,368.74	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	881,682.61	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	36,720		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,980,820.56					
Passivos diferidos	479	108,698.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	540,589.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,251,747.18					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	540,589.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	272,400	Total Impuesto causado	849	135,147.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,086		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	60,032.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	917	0	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.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

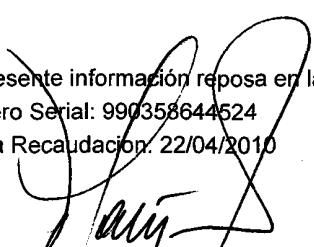
04 MAYO 2010

OPERADORES

SRI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358644524

Fecha Recaudación: 22/04/2010



Firma Representante Legal
 Diego Calisto A.
 C.I 1703059368

1
 Firma Contador (a)
 Leonardo Ramírez
 C.I 1703588721001