

159698

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20635837

NA C-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17581324

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792127750001

202

CALDCASTRO &amp; PUBLICIDAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

8,331.1

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

44,891.5

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

20,800

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

4,789.23

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

10,141.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,597.07

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

91,549.96

ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

166,225.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

89,700

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

43,011

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699

255,966.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)

692

0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

2,114

Inventarios de bienes no producidos por

|                                                       |     |           |                                                             |     |      |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0    | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                  | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |      |     |           |
| Muebles y enseres                                     | 343 | 504.04    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0    |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | 250.4     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0    |     |           |
| Equipo de computación y software                      | 345 | 2,409     | 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 | 265.16    | 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 | 2,878.28  | (-) 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 | 0    | 716 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 1,197.75  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |      |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0    | 718 | 0         |
| Otros activos diferidos                               | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0    | 720 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0    | 722 | 6,260.93  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | 1,197.75  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0    | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0    | 726 | 2,080     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 100  | 728 | 160       |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0    | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0    | 732 | 829.54    |
| Relacionados / Locales                                | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 9.24 | 734 | 1,145.42  |
| Relacionados / Del exterior                           | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0    | 736 | 0         |
| 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 | 40,868.17 |
| (-) 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 | 0         | Local                                                       | 753 | 0    | 754 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (389 + 369 + 379 + 397)              | 399 | 35,828.01 | Del exterior                                                | 755 | 0    | 756 | 0         |

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

## Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

|                                                        |     |          |                                                  |     |   |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|-----|---|-----|--------|
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | Relacionados / Local                             | 757 | 0 | 758 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | Relacionados / Del exterior                      | 759 | 0 | 760 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 31,711.5 | No relacionados / Local                          | 761 | 0 | 762 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | No relacionados / Del exterior                   | 763 | 0 | 764 | 0      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Pérdida en venta de activos / Relacionados       | 765 | 0 | 766 | 0      |
| Locales                                                | 415 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionados    | 767 | 0 | 768 | 0      |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Otras pérdidas                                   | 769 | 0 | 770 | 0      |
|                                                        |     |          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 771 | 0 | 772 | 268.94 |
|                                                        |     |          | Gastos indirectos asociados de venta al exterior |     |   |     |        |



|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 28,522.83 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 3,539.09 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 34,522.83 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 95,826.01 | Amplio próximo año (fórmula)                           | 879 | 0        |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 | 3,539.09 |
| Interés por mora                   | 903 | 204.36   |
| Multas                             | 904 | 0        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 3,743.47 |

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 3,743.47 |
| 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712217452 RUC CONTADOR 199 1718066119001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870294682251

Fecha Recaudación: 20/08/2009

**Ing. Danilo Castro Biedermann**  
GERENTE GENERAL

**CALO CASTRO**  
PUBLICIDAD S.A.  
RUC 1752127750001

**Ing. Verónica Fernanda Benítez Gallardo**  
CONTADORA CPA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1792127750001    |
| CEP# (Número de Serie)   | 870294682251     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101200901        |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Razón Social         | CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                         |
| Fecha de Declaración | 20/08/2009                   |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009                   |
| Hora de Declaración  | 05:22:15 PM                  |
| Fecha Máxima de Pago | 18/09/2009                   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,539.09 |
| Intereses por mora     | \$ 204.38   |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 3,743.47 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,743.47 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,743.47 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009

