

404 DE E	A LANCES FORMU	LARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORM ULARIO
One street for the	ESTABLE	CIMIENTOS PERMA NENTES	20635857
Resolución Na. NA.C-DG ER2008-1620			6
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	IÓN	Y ANIÐIR O(O)	ITIVA 081 s
A NO 102 2008		No. FORM ULARIO QUE SU	ISTITUVE 104 17581324
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	Vo	EXPEDIENTE	20.9
RUC 204 1792127750001 202	CALOCASTRO & P	UBLIC IDAD S.A	
QP ERA CIQ	IES CON PARTES	RELA CIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFI	ORMATWO;
Activo con partes refacionadas del exte	ior 011	g Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exte	rior 012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES R	ELACIONADAS DE	L EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016
ESTADO DE SI	TUA CIÓN	ESTADO DE RESU	ILTADOS
A CTIVO		ING RESO	9
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 166,225.13
Caja, bancos	311	8,33 () Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 89.700
hversiones comientes	312	g Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar cilent	es.	Otros ingresos provenientes del exterior	604
corriente Relacionados / Locales	313	() Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 43.0
No retactionados / Locates	346	44,891.5 Utilidad en venta de activos fijos	607
No retactions dos / Del exterior	316	0 Bividendos percibidos locales	608
Otres quentes y documentos por cobrar corriente	-	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	-
Relacionados / Locales	317	20,000 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Bel exterior	318	ŋ De ofras locales	810
No relacionados / Locales	319	4,789.23 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	(I) Otres rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	() TOTAL INGRESOS (Sum) (61 a) 612)	699 256,968.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasi-	/o (N/A) 323	10,141.08	
Crédito tributerio e fevor del sujeto pesi: (RENTA)	/o 324 <u> </u>	3,597 07 Ventas nelas dejontivos files (informativa)	691 0
hventario de materia prima	326	ij ingresos por reembateo come ermedierto	692
hventario de productos en proceso	326	3,597.07 Ventas nelas de entivos files fint demático) 1) higresos por hermano comentermadianto findormativo)	\ \
hverdado de suministros y materiales	327		
hventario de produterminados y mercad almación	1.en 328	U COSTOSY C	STOS
armacen Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GA STO
nventario repuestos, herramientas y acc	esorios 330	g inventario inicial de bienes no proedicidos por	
Activos pagados por artisipado	331	g el sujeto pasivo 794	. 0
Otros activos corrientes	332	g Compras netas locales de bienes no producidos	
TOTA L A CTIVO CORRIENTE	389	91 549 98 et sujeto pesivo 700	2 2,114

APTOID FUR

immiebles (excepto terranos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves , aeronaves , barcazes y similares	342	(-) 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 Compres netes locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	g importaciones de materia prima	708	8
Otros activos fijos	347	g (-) eventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	265.16 hwentario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	g (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	g hventario inicial de productos terminados	712	0
TOTA L A CTIVO FIJOS	369	2,878 28 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Narces, patentes, derechos de llave y otros similares	371	() constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 8
Gastos de organización y constitución	373	1,19775 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gestos de investigación, exploración y símilares	376	gravada del #E99	717	0 718
Otros activos diferidos	377	() Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 6,260 93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,197.75 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 2,080
hversiones largo plazo / Acciones y	381	g Mantenimiento y raparaciones	727	100 728 160
participaciones inversiones largo plazo / Otres	382	d Combustibles	729	0 790 0
Cuentes y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicided	731	0 732 829.54
lergo plezo Relacionados / Locales	383	g Suministros y materiales	733	9.24 734 (,145.42)
Relacionados / Del exterior	384	g Transporte	735	0 736 3
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	g Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras quantas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Ralacionados / Locales	387	(i) Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	g Arrendamiento mercantii f Local	745	0 746 0
No retectionados / Locales	389	g Arrendamiento mercantil / Bel exterior	747	g 748 g
No relacionados / Del exterior	390	g Comisiones / Local	749	0 750 40 968 17
() Provisión quentas incobrables	391	g Comisiones / Del exterior	751	g 752 g
Otros activos largo plazo	392	g intereses bendarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	i) Local	753	0 764 0
TOTA L DEL A CTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,828.01 De exterior	755	0 766 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relactions dos / Del exterior	769	0760 0
Relacionados / Locales	411	g No relacionados / Local	761	0762 0
Relacionados / Del exterior	412	(i) No relacionados Del ser	763	0764 0
No refectionados / Locales	41 3	31,711.5 Pérdide en venta de activos / RelaCionades	766	0 766 0
No refactions dos / Def exterior	414	eebergiessign 6M eoutroe ob estrev ny echiphen (p	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas O	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y realeguines (primas y cealogesis)	771	0 772 263.94
Del exterior	416	Gestos indirectos estas estas le la sedifica	\	
		\ n	\cdot	
		\ o		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultaz/reporteDeclaracio... 05/11/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	776	3,390.45
Otras quentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros	776	462
Relacionados / Locales	413	22 834.71 Castos de viaje	777 0778	4,143.83
Relacionados / Del exterior	420	MA que se carga el costo o gasto	779 0 780	0
No refectione dos / Loceles	421	g Deprecisción de activos fijos / Acelerada	781 0 762	ū
No relacione dos / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acaterada	783 0 784	265.16
impuesto e la rente por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	ß
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	a Servicios públicos	787 0786	102.3
Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior)	42.5	g Pagos por otros servicios	789 164,523 2 790	490.95
Crédito a muluo	426	() Pagos por otros bienes	791 0 792	9.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,558 97 TOTAL COSTOS	797 166,846.44	
Provisionas	428	0 TOTAL GASTOS	798	60,596.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,103,18 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	793	227,445.31
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuantas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	G
Relacionados / Locales	451	g Pago por neembolso como reembolsante	795	0,
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) g Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8
No refecionados / Locales	443	0]		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARA	
lergo piazo Locales	445	0]		
Del exterior	446	G UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a	901	20,522.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	g PERDIDA DEL EJERCICIO (9) 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	g[.]16% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos porpagar - largo		(-) 400% Dividendos percibidos exentos (Campo	81.2	ا م
plazo Refacionados / Locales	449	609) g (-) 400% Otras rentas exentas	81 3	0
Relacionados / Del exterior	460	(609+610+611+612) j](+) Gastos no deducibles locales	81.4	21 82
No refectorisdos / Locales	461	g((+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos pera generar ingresos	816	6
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos n (+) Participación traba jadores atribuibles a ingre		0
exterior) Crédito a musuo	464	oxentos ({\cdot \cdot \	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores [7] (-) Deducciones por leyes especiales	819	8
Provisiones para jubilación patronal	456	() (+) A juste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	467	() (-) Deducción por incremento neto de	821	٥
Otres provisiones	456	empleados g (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 (discapacidad	322	0
Pasivos diferidos	479 (OJ OUTILIDAD GRAVABLE	ean l	
Otros pasivos	468 (823	28,544.65
•	ŧ		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493	Utilidad a rejniventir y depit (Bar	<u> </u>	
DATEM CNIG METO		Coldo wilded a resolve for y department	EA 341	0}
PATRIM ONIO NETO		Seldo uffided grevable	842	28,544.65
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000 Tofal Impuesto causado	341 842 7 EZ 849 7 EZ 851	7,136.16
(-) Capital auscrito no pagado, acciones en teacrería	503		22 851	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la tuente realizadas en el ejercicio fiscal	ア ^ラ) *52	3,597 л7
capitalizaci ón	505	0 (-) Retanciones por dividendos aniicipados	853	0

	Reserva la çai	507 0(-) R	denciones por ingresos provenis	ntes del	854 0
•	Otros reservas	603 0(1)C	rior Fédito tributario de años anteriore	s.	255 0
v	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	643 0(-) E	xoneración por leyes especiales		856 g
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 0			<u> </u>
	Utilidad del ejercicio	517 28,522.83 MM P	UESTO A LA RENTA A PAGAR		869 3,539.09
	(-) Perdida del ejercicio	519 g SAL	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYEN	ITE	869 0
	TOTA L PATRIMONIO NETO	598 34,522.83			<u> </u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 95,826,01 Args	npo próximo año (tómula)		679
		<u></u>			
	Pago previo (informativo)				890 0
	DETAILE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para decis	raciones sustitutivas)			
	Impuesto 897	t derés	898 ij	Multa	699 0
	VALURES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en c	declaraciones sustitutives)		
	Total impuesto a pager (859 - 897)				902 3,539.09
	interés por more				903 204.38
	Mustan				904 0
	TOTA L PAGADO (902 + 903 + 904)				999 3,743.47
	Mediante cheque, dábito bancarlo, efectivo u otr	as formas de pago			905 3,743,47
	Madiente Compensaciones				906 0
	Mediante Notas de Crédito				907 6
	DETA LLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	N/C No. 908 N/C N	o. 910	NAC No. 912		NAC No. 914
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911	0 Va!or USD 913	đ	Valor USD 916 0
		h			
	DETAILLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución i	No. 918
		Valor USB	917	Valor USD	919 0
	Declaro que los datos proporcionados en este do	cumento son exectos y ve	rdaderos, por lo que asumo la res	ponsabilidad legat	que de ella se deriven (Art. 101
	de la L.O.R.T.I.]				
	No. ID REPRESENTANTE LEC	AL 198 171221745	RUC CONTA	DOR 193 17 180	66119001
	FORE	IA DE PAGO 921	no existe dato	₩	
	BANG	922	RED BANCARIA	1111	
	presente información reposa en la b mero Serial: 870294682251	ase de datos del Sf	KI, contorme la declaraci	ion realizada j	DOT BI CONTABILITIES
	cha Recaudacion: 20/08/2009		· orno		
		CALO	ASTRO 10AD S.A. 2,27750601		19 - Big
		Public	ιυ Α ιμ ο.π. Ευγοδ6631		19
		100 1184	1/21/19000		PERINTENE ECOMPA ECOMPA 1 9 NOV. 20 PERADO
			$\mathcal{A} / \mathcal{A} = \mathcal{A} / \mathcal{A}$	M	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 05/11/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria 1792127750001 870294682251 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A. 2008 20/08/2009 20/04/2009

Hora de Declaración 05:22:15 PM Fecha Máxima de Pago 18/09/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

\$ 3,539.09 \$ 204.38 \$ 0.00 \$ 3,743.47

Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 3,743.47

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

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

