

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26819812

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 219171388001

202 CALBCONSTRUCTOR SERVICIOS 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

002 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

003 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

004 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

005 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

006 0

Mercederías en tránsito

328 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

007 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

330 0

al sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 0

al sujeto pasivo

704 0

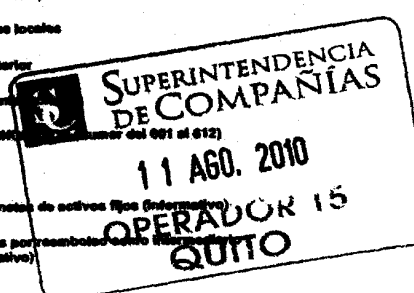
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en producción por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

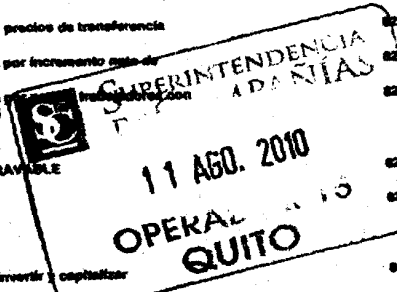
GASTO



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		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		0	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		0	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 FIJO	359		0	(-) 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		0	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		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	727		0	728		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	729		0	730		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	731		0	732		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	733		0	734		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación personal	735		0	736		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para devaluación	737		0	738		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739		0	740		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	742		0			
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0	744		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0	746		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisión	747		0	748		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisión	749		0	750		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	751		0	752		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754		0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	398		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757		0	758		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	759		0	760		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	761		0	762		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		0	764		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		0	766		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767		0	768		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		0	770		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		0	772		0



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Saldo 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 800 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos antes (Campo 800)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) Gastos no deducibles locales	814		0			
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 atribuida a ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amonestación pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por Myas especiales	819		0			
Provisiones para jubilación personal	456		0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento costo de empadronamiento	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por depreciación acelerada	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0			
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA	830		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	499		0							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		0	Total impuesto causado	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		0	(-) Anticipo pagado	842		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843		0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	844		0			



Reserva legal	987		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	
Otros reservas	988		(-) Crédito tributario de años anteriores	985	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913		(-) Exoneración por leyes especiales	986	
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	918				
Utilidad del ejercicio	917		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	
(-) Pérdida del ejercicio	919		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	
TOTAL PATRIMONIO NETO	998				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999		Anticipo próximo año (fórmula)	979	

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987		Interés	988		Multas	989	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (989 - 987) 992

Interés por mora 993

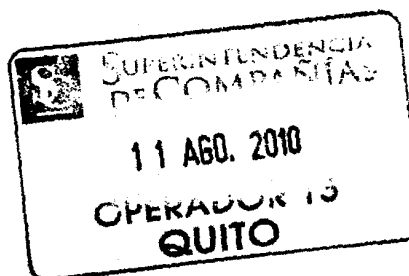
Multas 994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 995

Medante cheque, débito bancario, efectivo y otras formas de pago 996

Medante Compensaciones 997

Medante Notas de Crédito 998



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	919		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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356554380

Fecha Recaudación: 16/04/2010


 CALBCONSTRUCTOR & SERVICIOS CIA LTDA
 RUC.: 2191713888001