

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29806959

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17822074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2012.00

RUC 201

1191717208001

202

CALVA Y CALVA 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%

601 2,801,439.72

Caja, bancos

311 43,618.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,933,827.94

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 623,001.7

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 84,561.58

No relacionados / Locales

315 902,302.01

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 y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,173.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,819,829.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,652.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106.72

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 246,447.12

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 122,184.55

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 4,703,739.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,800,955.2

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	246,447.12			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,768.04	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software		345	1,150.9	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	1,522.5	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	697.09	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	3,744.35	(-) 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	10,822.87	
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	382.5	
Otros activos diferidos		377	400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,121.21	
(-) Amortización acumulada		378	400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,984.86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	314.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	48,745.32	
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	21,879.11	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				731	0	732	320.5
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,671.52	
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	6,476.45	
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	150	
(-) 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	32,996.51	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,804,699.55	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							
Relacionados / Locales		411	628,120.54	No relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales		413	850,018.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas							
Locales		415	142,526.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0	
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0	
					769	0	770	0	
					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	1,332.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,583.24		
Relacionados / Locales	419	20,761.95	Gastos de viaje	777	0	778	3,031.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,677.67
No relacionados / Locales	421	54,515.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	422.45
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	18.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	968.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,579,477.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	162,899.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,695,943.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,742,376.73		
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	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 699 - 799 mayor a 0)	801	77,452.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,617.88		
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	12,495.95		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,330.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,695,943.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	78,330.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,810.41	Total impuesto causado	849	19,582.65		
			(-) Anticipo pagado	851	2,389.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,275.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,625.2	(-) 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	46,791.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,128.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	82.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	108,756.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,804,699.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,560.52

Pago previo (informativo)

890 501.82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 501.82 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 1102424437

RUC CONTADOR

199 1102986013001

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: 990386443261

Fecha Recaudación: 28/07/2010

Sr. Ramon Vicente Calva
F. GERENTE GENERAL

Lic Rigoberto Mingo
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191717208001
CEP#(Número de Serie)	990386443261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALVA Y CALVA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/07/2010
Hora de Declaración	08:13:31 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

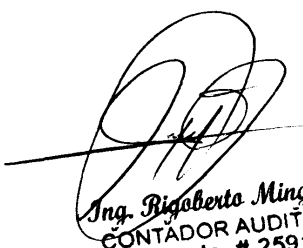
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------


Ing. Rigoberto Minga .H.
CONTADOR AUDITOR
Matricula # 25918
RUC. 1102986013001