20323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990135630001
CEP#(Número de Serie)	990356082743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CALBAQ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:36:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26772764

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 20323

RUC201: 0990135630001 202: CALBAQ S.A.

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	1,060,886.66
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	407,144.58	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	395,235.53
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,863,266.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	249,160.16			
Inversiones corrientes	312	51,497.62			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	334,364.5			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	3,393,924.91			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	39,673.6			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	137,274.39			
No relacionados / Del exterior	320	29,408.85			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,527.61			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	624,051.78			
Inventario de materia prima	325	523,264.16			
Inventario de productos en proceso	326	336,925.43			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,803,645.83			
Mercaderías en tránsito	329	470,494.77			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,333.37			
Otros activos corrientes	332	3,200			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,923,691.76			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,752,974.55			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0			
Exportaciones netas	603	31,883.15			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	0			
Otras rentas gravadas	606	58,261.39			
Utilidad en venta de activos fijos	607	13,926.16			
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 (Sumar del 601 al 612)	619	[illegible]			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	13,926.16			
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,167,324.21	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,254,958.95	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS FIRMA 19 ABR 2010

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	244,754.6	el sujeto pasivo	703	3,491,559.42	704	63,506.38
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	126,551.15	el sujeto pasivo	705	1,316,661.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	619,096.27	Inventario inicial de materia prima	706	396,190.7		
Equipo de computación y software	345	95,844.53	Compras netas locales de materia prima	707	2,666,316.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	191,870.67	Importaciones de materia prima	708	747,747.25		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	523,264.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	535,483.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	351,443.59		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	336,925.43		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	431,750.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	742,634.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	486,984.36		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	176,483.29	constituyen materia gravada del IESS	715	161,227.8	716	1,060,735.34
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	36,283.99	718	361,107.62
Otros activos diferidos	377	516,241.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,694.5	720	208,285.69
(-) Amortización acumulada	378	352,999.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,154.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	339,724.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,597.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,822.39	728	100,643.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,641.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,498,764.42
Relacionados / Locales	383	55,976.47	Suministros y materiales	733	5,836.12	734	46,846.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14.86	736	386,975.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,334.6
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	4,992.11	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,968.58	Local	753	0	754	43,253.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,067,019.24	Del exterior	755	0	FIRMA	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	444,915.16	No relacionados / Local	761	0	762	33,981.31
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,810,772.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,486,934.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	11,434.4
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	19,462.25
Locales	415	795,313.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,795.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 Lisette Giler * GUAYAQUIL *
SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 19 ABR 2010 FIRMA

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,636.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,786.99
Relacionados / Locales	419	397,018.77	Gastos de viaje	777	0	778	57,527.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,396,800.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,361.23	784	99,484.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,452.58	Amortizaciones	785	4,618.47	786	59,641.51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,742.59	Servicios públicos	787	21,219.37	788	77,739.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	612,343.62	790	409,880.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	181,333.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,771,877.75		
Provisiones	428	89,695.25	TOTAL GASTOS			798	4,913,550.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,471,645.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,685,428.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	12,543.46
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,422.56
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	251,746.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	171,617.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	407,144.58	(-) 15% Participación a trabajadores			811	25,742.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	17,507.75	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	14,644.7
No relacionados / Locales	451	1,179,217.09	(+) 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	114,055.98	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	47,134.32
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	15,574.79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,969,671.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	97,810.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,441,317.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	97,810.24
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000	Total impuesto causado			849	24,452.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS 19 ABR 2010 FIRMA

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 421,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 184,726.4		
Reserva legal	507 188.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0		
Otras reservas	509 59,091.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 319,838.35		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	*(-) Exoneración por leyes especiales*	856 *0*		
Utilidad del ejercicio	517 121,422.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0		
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 480,112.19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 625,701.42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 9,067,019.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879 114,745.47		

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	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

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.)

SRI DIRECCIÓN REGIONAL SERVICIOS DECLARAF INFORMA SUS CONTRIBUYENTES ANEXOS FIRMA 19 ABR 2010

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911302958 RUC CONTADOR 199 0912442902001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 990356082743

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

CALBAQ S.A.

Otto Arce Vera

CONTADOR

Reg. No. 0.30827

CALBAQ S.A.

Econ. Francisco A. Jarrín B.

GERENTE GENERAL