

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8575661

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

121

201 RUC

0990135630001

CALBAQ S.A.

203 EXPEDIENTE

20323

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

24,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6,276.34

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

53,003

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

63,206.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

64,324.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

210,810.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,213,828.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

31,828.2

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,693,052.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

58,693.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

496,873.39

321 Otras cuentas por cobrar

216,920.17

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

105,293.43

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

239,988.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

126,710.35

326 Inventario de materia prima

257,084.7

327 Inventario de productos en proceso

164,119.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

807,377.35

330 Mercaderías en tránsito

32,639.45

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,638.05

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,114,832.74

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,581,024.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

810.86

603 Exportaciones netas

9,288.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9,939.35

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

8,601,062.51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

329,933.76

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	244,754.6
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	177,885.21
345 Muebles y enseres	109,903.32
346 Maquinaria y equipo	215,874.63
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	76,015.74
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	128,069.77
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	321,784.14
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	630,719.13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	176,483.29
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	176,483.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	807,202.42

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	198,758.66
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	198,758.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	91,577.18
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,457.11
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,034.29
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,213,828.14

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,359,451.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	502,452.02

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

1,007,991.59

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

2,458,780.91

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

515,689.01

715 Inventario inicial de materia prima

244,116.4

716 Compras netas locales de materia prima

2,212,844.28

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

257,084.7

719 Inventario inicial de productos en proceso

164,986.65

720 (-) Inventario final de productos en proceso

164,119.35

721 Inventario Inicial productos terminados

464,907.72

722 (-) Inventario final de productos terminados

291,688.33

723 Baja de inventarios

46,901.65

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

718,066.86

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

249,157.51

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

89,087.79

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

94,010.56

728 Gasto provisión para jubilación patronal

43,386.8

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

3,553.67

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

59,337.18

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

8,610.58

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

0

735 Comisión a sociedades

20,798.1

736 Promoción y publicidad

726,100.54

737 Combustibles

13,072.83

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

2,927.76

742 Suministros y materiales

27,569.76

743 Transporte

187,115.82

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)

9,756.7

745 Gastos de viaje

40,650.47

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

65,603.48

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

18,694.71

749 Depreciación de activos fijos

100,446.04

750 Depreciación acelerad. veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)

22,364.03

752 Provisión cuentas incobrables

16,757.56

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

129,389.97

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

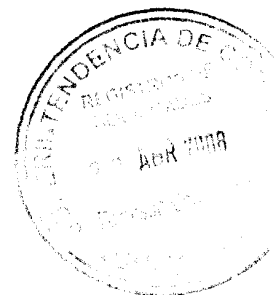
415 Obligaciones con instut. financieras locales	296,373.51	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	117,961.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,079.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,874.14	761 Otros gastos locales	195,860.69
427 Obligaciones con el IESS	25,197.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,023.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,564.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,497,299.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,401,977.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	103,763.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,063,439.04	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,564.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	136,556.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	288,903	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,297.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	68,755.37	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	43,386.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	95,496.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,601,040.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	95,496.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,874.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	126,710.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,003,018.09	898 Saldo a favor contribuyente	102,836.22
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año $0.2\% \text{ C y G} + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I})$ Ret. 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911302958		0
199 RUC CONTADOR	0912442902001		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas de pago	0		0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174251901
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Olto [Signature]
CONFAT
 Reg. No. 0.34.827

[Signature]
BALBASTA
 Econ. Francisco A. Jarrin R.
 Gerente General



Contraloría General del Ecuador
 Gerente General
 23 ABR 2008
 Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

20323

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990135630001
990174251901
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CALBAQ S.A.
2007
14/04/2008
05:44:46 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

