

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990135630001
CEP#(Número de Serie)	990261765044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALBAQ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/04/2009
Hora de Declaración	11:42:42 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



10/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17347895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 20323

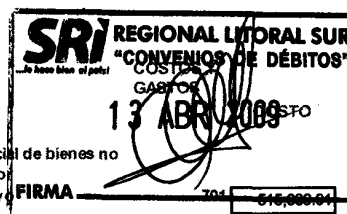
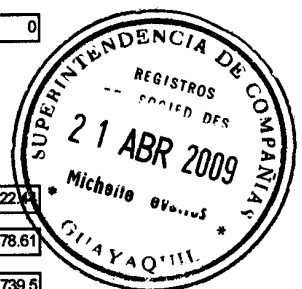
RUC 201 0990135630001 202 CALBAQ S.A.

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	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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

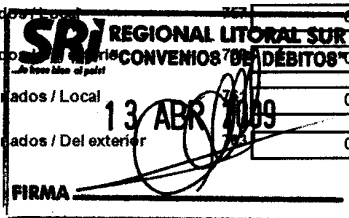
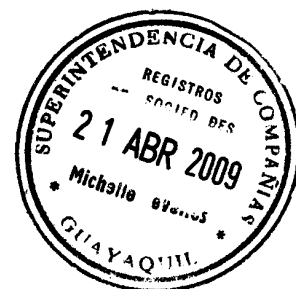
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,738,522.41	
Caja, bancos	311	274,492.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,378.61
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	13,739.5
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	309,930.03	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	68,379.49
No relacionados / Locales	315	2,717,411.42	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		
Relacionados / Locales	317	146,142.87	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	213,210.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,527.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,823,020.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	71,112.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	504,358.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	396,190.7	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	351,443.58			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,599,074.25			
Mercaderías en tránsito	329	75,942.11			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	1,920.94			



10/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,523,895.61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,583,702.95				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	3,659,895.77	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	244,754.6				
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,167,324.21	
Muebles y enseres	343	362,847.47				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,482.79	Inventario inicial de materia prima	706	257,084.7	
Equipo de computación y software	345	104,505.97	Compras netas locales de materia prima	707	2,384,108.82	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	157,159.68	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	398,190.7	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	430,356.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	164,119.35	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	351,443.58	
Obras en proceso	350	62,812.96	Inventario inicial de productos terminados	712	291,688.33	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	756,206.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	431,750.04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	994,851.26
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	176,483.29	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	355,656.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	173,759.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	19,885.17
Otros activos diferidos	377	550,385.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
(-) Amortización acumulada	378	347,525.61	Arrendamiento de inmuebles	725	0	10,354.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379,343.62	Mantenimiento y reparaciones	727	0	100,047.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	16,282.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	1,021,894.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	55,283.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	284,987.49
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	35,334.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742		26,799.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0				
Otros activos largo plazo	392	1,457.11	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,457.11	Local	753	0	106,272.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	7,720,710.36	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	5,732.19	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

10/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

No relacionados / Locales	413	1,902,702.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	112,139.74
Locales	415	1,134,999.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,612.38
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	35,802.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,162.88
Relacionados / Locales	419	527,112.18	Gastos de viaje	777	0	778	85,613.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	360.98
No relacionados / Locales	421	872,663.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	21,290.03
No relacionados / Del exterior	422	927,280.66	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,045.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,960.29	Amortizaciones	785	0	786	94,695.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,211.6	Servicios públicos	787	0	788	102,805.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	369,123.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	108,617.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,449,571.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,225,371.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,397,930.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,674,942.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	109,845.55		
Relacionados / Locales	441	10,260.62	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	1,196,881.48					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	66,779.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	148,077.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	313,385.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,211.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	217,282.57	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,078.62		
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	78,721.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	81,124.1		
Otras provisiones	458	94,453.18	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,979.09		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,977,764.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,841.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA GRAVABLE	839	0		

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

10/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros pasivos

489 0 PERDIDA839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 7,375,694.94

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0PATRIMONIO
NETO

Saldo utilidad gravable

842 43,841.13

Capital suscrito y/o asignado

501 24,000

Total impuesto causado

849 10,960.28

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 19,300

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 161,533.53

Reserva legal

507 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Otras reservas

509 59,279.34

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 127,530.67

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

Utilidad del ejercicio

517 114,905.41

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 150,573.25

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 345,015.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 7,720,710.36

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 0Valor USD 911 0Valor USD 913 0Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 0Valor USD 919 0

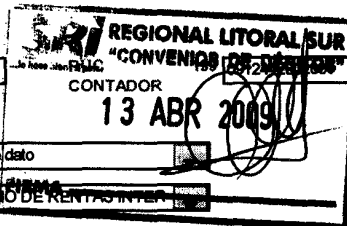
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911302958

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTER[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

10/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

Numero Serial: 990261765044

Fecha Recaudacion: 10/04/2009



Calbaq S. A.
[Signature]
Se. Otto Arce Vera
CONTADOR
Reg. No: 0130827

Calbaq S. A.
[Signature]
Econ. Francisco A. Jarila
GERENTE GENERAL

