26857

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 29788759

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 26857

RUC 201 0990815216001 202 CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,845.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	28,679.2
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	47,054
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,326.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,048.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,818.91
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,120.18
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	894,121.41
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	53,784.89
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de distribuciones 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)	699	947,906.3
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	332,194.49	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	28,129.23	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	244,324.74	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	574.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,140.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	6,390.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,081.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	1,636.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,221.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,601.74	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	44,823.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,560.87
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,446.09
Gastos de organización y constitución	373	333.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,417.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Otros activos diferidos	377	17.39	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
(-) Amortización acumulada	378	296.57	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	62,712.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54.05	Combustibles	729	0	730	3,359.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	58.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	54,447.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	33,711.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	753	0	754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	1,200	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,200	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	142,975.97	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	20,189.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,615.93
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	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	1,998.52
Relacionados / Locales	419	24,720.22	Gastos de viaje	777	0	778	5,037.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	295.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,811.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,904.51	Amortizaciones	785	0	786	35.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,050.24	Servicios públicos	787	0	788	4,495.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,221.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,835.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	604,648.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	329,589.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,159.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	934,238.03
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	13,668.27
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	2,050.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	22,186.89	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	44,347.43
No relacionados / Locales	451	28,400	(+) 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 jubilacion 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	50,586.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	55,965.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,746.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	55,965.46
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	13,991.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,818.91
capitalización	505	1,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

INTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES
26 AGO 2010
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	2,444.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,324.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,220.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,473.13			
Utilidad del ejercicio	517	8,713.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	172.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,229.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	142,975.97	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	172.46
Interés por mora	903	7.9
Multas	904	20.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	201.06
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	201.06
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 AGO 2010 Carlos Lacayo 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900828583 RUC CONTADOR 199 0915476618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870386260870
Fecha Recaudacion: 28/07/2010

Ing. René Zapata Albuja
Gerente General
CI. N. 090082858-3

MBA. CPA. Javier F. Cevallos Franco
Contador General
Ruc. N.0915476618001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0990815216001
CEP#(Número de Serie)	870386260870
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:43:18 PM
Fecha Máxima de Pago	10/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 172.46
Intereses por mora	$ 7.90
Multas	$ 20.70
Total	$ 201.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 201.06
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 201.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 AGO 2010 Carlos Lucero GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 201.06 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : CALDEROS Y CONTROL CALCON
TROL CIA. LTDA.
Identificación : 0990815216001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL
Cajero : diazva
Fecha : 08/03/2010 9:30

Aut. SRI : 330308201042820936
RUC : 0990815216001
Razón social : CALDEROS Y CONTROL CALCONTR
OL CIA. LTDA.
CEP : 870386260870
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 201.06

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00