

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

15353287

11 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990815216001

CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

400

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

1,600

507 Reserva legal

2,444.46

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

16,324.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,615.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

604.93

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

34,988.8

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

144,278.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

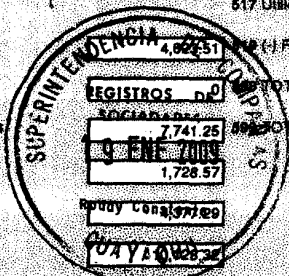
330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

211,345.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

345.42

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

211,691.15

338 Otros activos corrientes	5,494.36	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,023.09	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	90,251.66
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,538.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	51,559.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,934.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	13,081.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,371.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,572.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acat. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,047.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,912.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	672	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,628.36
363 (-) Amortización acumulada	672	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,070
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	33,912.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	958.9
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,410.4
371 Gastos de organización y constitución	350.62	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	99.48
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,520.54
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	632.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	6,724.21	742 Suministros y materiales	11,877.06
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,323.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos, trabajo y clientes)	642.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,806.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,726.58
394 Otros activos	3,500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,224.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,773.67
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,963.55

400 PASIVO	144,278.32	750 Deprec. acelerado ven. eq. transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	131.62
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,266.41	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,054.58
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	263.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	1,028.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	32,345.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
429 Obligaciones con empleados	15,621.57	761 Otros gastos locales	12,203.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	2,443.62
431 Provisiones	1,235.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,498.71	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	207,829.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,861.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,895.79
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	11,890.01	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	809 (+) Participo a trib. arbit. a divid. percib. otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	810 (+) Participo a trib. arbit. a otras rentas exent	0
459 Provisiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
461 Crédito a mutuo	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,290.81	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	12,757.25
471 Anticipo clientes	7,500	815 = Pérdida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,500	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,757.25
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,189.31
481 Ingresos anticipados	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,160.42
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,289.52	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Ord. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900828583

199 RUC CONTADOR

0920225372001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,682.53

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

912 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0

918 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,028.89

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

1,028.89

903 INTERESES POR MORA

175.24

904 MULTAS

478.4

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,682.53

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870241760054
Fecha Recaudacion: 17/01/2009

CALDEROS Y CONTROL
CALDEROS Y CONTROL
REGISTROS DE
SOCIEDADES
19 ENE 2009
Reddy Constante
ING. RENE ZAPATA ALBUJA
GERENTE GENERAL
C.I. No. 090082858-3

SOLANGE A. BENALCAZAR C.
CONTADOR GENERAL
RUC No. 0920225372001

