

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21848037

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990815216001

202

CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL CIA. LTDA.

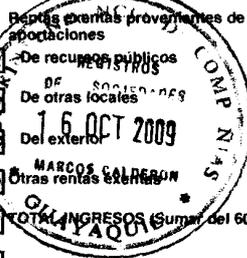
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

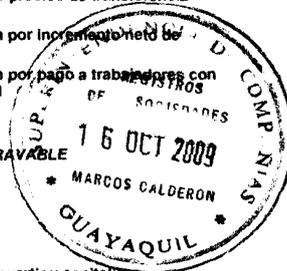
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 189,256.01
Caja, bancos	311 145,188.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,036.33
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 29,357.88	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		Recechos por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,319.02	-De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 38,268.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas extranjeras	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,728.57	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 229,292.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,718.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,216.16	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 47,448.17		
Mercaderías en tránsito	329 155,209.09		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 129,539.23		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 564,535.52		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	47,446.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	574.21	el sujeto pasivo	705	47,446.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,923.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,310.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,081.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	34,673.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,737.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,825.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,457.64	716	16,346.08
Gastos de organización y constitución	373	368.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,872	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	939.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,300.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,300.63	728	664
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	860.5	730	2,770.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	77,558.25	734	1,065.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,638.93	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	38,578.96	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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,578.96	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	642,240.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	3,600	No relacionados / Local	761	0	762	3,542.41
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	533,196.81	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,395.57	772	2,678.5
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	718.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,717.41			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,606.83	778	3,413.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,184.02	
No relacionados / Locales	421	50,528.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,419.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	131.62	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,825.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,683.3	790	24,862.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144,501.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	82,656.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	587,325.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	227,157.91			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	21,400						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,134.43			
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,296.79			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,400						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,430.22			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	608,725.21						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,607.56			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,416.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	190.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,473.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	33,515.67			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	642,240.88	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) 902 190.63  
 Interés por mora 903 250  
 Multas 904 34.32  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 474.95**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 474.95

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0920225372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870306791268  
 Fecha Recaudación: 08/10/2009

*R. Zapata*  
**ING. RENE ZAPATA ALBUJA**  
 GERENTE GENERAL  
 CI No. 090082858-3

*Solange Benalcazar*  
**CPA. SOLANGE BENALCAZAR C.**  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC No. 0920225372001

26857

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990815216001	
CEP#(Número de Serie)		870306791268	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/10/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:50:31 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/10/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 190.63	
Intereses por mora		\$ 250.00	
Multas		\$ 34.32	
Total a Pagar		\$ 474.95	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 474.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 474.95 debe ser cancelado hasta el 12/10/2009



	<b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>	<b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b>
<b>RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
CEP:	870306791268	
RUC:	0990815216001	
RAZON SOC:	CALDEROS Y CONTROL CALCONTROL CIA. LTDA.	
COD. IMPU:	1021	
NO. AUTOR:	810200930	
VALOR IMPUE:	474.95	
COSTO DE SERV:	0.00	
TOTAL:		
DFI A4V2-1 2009/10/08 12:00:53		

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información