



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006618

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

110 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC

0390036973001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALAHUEN COMP. C.A.

203 EXPEDIENTE

2014

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	600.00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	
Cuentas y documentos por cobrar			
RELACIONADOS			
LOCALES	313	+	
DEL EXTERIOR	314	+	
NO RELACIONADOS			
LOCALES	315	+	
DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			
RELACIONADOS			
LOCALES	317	+	
DEL EXTERIOR	318	+	
NO RELACIONADOS			
LOCALES	319	+	
DEL EXTERIOR	320	+	

H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	600.00

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	
MOLINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	

ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
OTRAS	382	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			
RELACIONADOS			
LOCALES	383	+	
DEL EXTERIOR	384	+	
NO RELACIONADOS			
LOCALES	385	+	
DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
LOCALES	387	+	
DEL EXTERIOR	388	+	
NO RELACIONADOS			
LOCALES	389	+	
DEL EXTERIOR	390	+	

H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	
TOTAL DEL ACTIVO	333+351+376+393	=	600.00

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar			
RELACIONADOS			
LOCALES	411	+	
DEL EXTERIOR	412	+	
NO RELACIONADOS			
LOCALES	413	+	
DEL EXTERIOR	414	+	

H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	=	

PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	421	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	422	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	423	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	424	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	425	(-)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	426	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	427	=	

TOTAL DEL PASIVO	417+427	=	
-------------------------	---------	---	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
DE OTRAS LOCALES	611	+	
DEL EXTERIOR	612	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
TOTAL INGRESOS	614	=	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INCORPORACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
COMISIÓN DE AGENTES	720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
TRANSPORTE	723	+	

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
PARA DESAMUJO	725	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
OTRAS PROVISIONES	727	+	
LOCAL	728	+	
DEL EXTERIOR	729	+	
COMISIONES	730	+	
LOCAL	731	+	
DEL EXTERIOR	732	+	
INTERESES BANCARIOS	733	+	
LOCAL	734	+	
DEL EXTERIOR	735	+	

INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	
RELACIONADOS	737	+	
LOCAL	738	+	
DEL EXTERIOR	739	+	
NO RELACIONADOS	740	+	
LOCAL	741	+	
DEL EXTERIOR	742	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743	+	
RELACIONADAS	744	+	
NO RELACIONADAS	745	+	

OTRAS PERDIDAS	746	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	747	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+	
GASTOS DE GESTIÓN	749	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778		
		DEL EXTERIOR	416		VA QUE SE CARGA AL COSTEO O GASTO	779		780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782		
		DEL EXTERIOR	418			783		794		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788	
			LOCALES	421		BANOS, HORNOS, OTROS SERVICIOS	789		790	
			DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799		
CREDITO A MUTUO			426							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			704		
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			706		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801		
			LOCALES	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802		
			DEL EXTERIOR	444		(1) 95% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
			DEL EXTERIOR	446		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
			DEL EXTERIOR	448		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	449		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (812x199)/(1819-810x195%)		817	
				LOCALES	451		(1) MONETIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
				DEL EXTERIOR	452		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			
CREDITO A MUTUO			454		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE			829		
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA			830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			470		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS			480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		
TOTAL DEL PASIVO			439+480+470+485	499	(1) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	500.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL			507		(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0		856		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513							
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0		860		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTIGUO PROXIMO AÑO			870		
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	500.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	599	PAGO PREVIO (informativo					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TACIS S.A. TEL: 2613 533 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-049

122700

11