

38170

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	Nº FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	3088494
NAC-DGER2005-1030		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	001	S
AÑO 102	2006	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18154542
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
EXPONENTE	203	
RUC 201	078098366901	202 KALCOO 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)				016	0

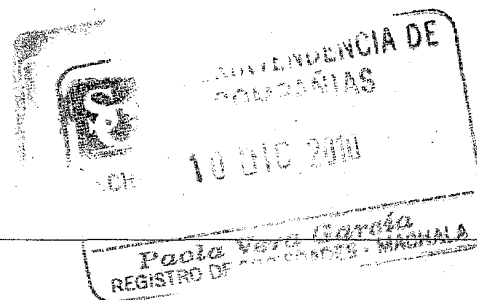
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 4.7%	
Caja, bancos	311	120	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas y rentas provenientes de donaciones y aporaciones	
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas inabituables	321	0	0
Créditos otorgados a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Créditos otorgados a favor del sujeto pasivo (PERDA)	324	4.53	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	124.53	0
ACTIVO FIJO		Imparticiones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	57.48	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,166.48	0
Equipo de computación y software	345	2,063	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,771.38	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3,464.58	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	379	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas inabituables	
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
		Provisiones / Para cuentas inabituables	
		Provisiones / Otras provisiones	
		Arrendamiento inmercantil / Local	
		Arrendamiento inmercantil / Del exterior	

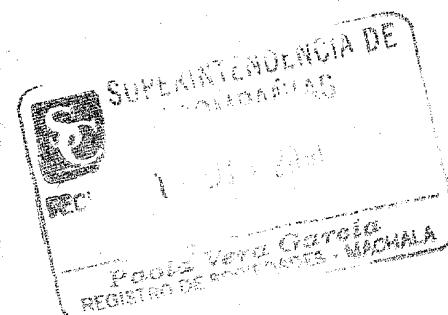
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



No relacionados / Del exterior	350	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas involucrables	351	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	352	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	357	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 359 + 372 + 387)	359	Del exterior	756	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Locales	413	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	415	Otras pérdidas	768	0
Del exterior	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos infructuosos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	por partes relacionadas	773	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de gestión	775	601.5
Relacionados / Locales	419	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Del exterior	420	Gastos de viaje	777	0
No relacionados / Locales	421	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,302.0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Amortizaciones	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Servicios públicos	787	5,620.71
Crédito a retiro	426	Pagos por otros servicios	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	Pagos por otros bienes	791	7,555.85
Provisiones	428	TOTAL COSTOS	797	3,259.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	TOTAL GASTOS	799	33,773.75
PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	798	40,039.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,188.86
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos acciones (Campa 000)	813	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (2009-10-01-10-12)	815	0
Relacionados / Locales	449	(-) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0
No relacionados / Del exterior	452	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Crédito a retiro	454	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Ajuste por pérdidas de transferencia	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Provisiones para desahorro	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
Otras provisiones	458	UTILIDAD GRAVABLE	825	3,188.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	PERDIDA	829	0
Pasivos diferidos	479	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Otros pasivos	489	Saldo utilidad gravable	842	3,188.86
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	499	Total impuesto cruzado	849	759.57
PATRIMONIO NETO		(-) Anticipo pagado	861	0
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	801.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Aportes de socios a accionistas para futura capitalización	503	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Reserva legal	504	(-) Créditos tributarios de años anteriores	865	0
Otras reservas	505	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	511	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	4.53
Utilidad del ejercicio	512	Anticipo percepción año (Vencidos)	878	0
(-) Pérdida del ejercicio	513			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515			
Pago previo (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustantivas)					
Impuesto	557	Intereses	558	Multa	559
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustantivas)					
Total impuesto a pagar (557 - 557)					562
Interés por mora					563



Notas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 908
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

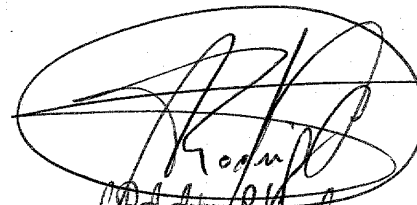
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0701741830 RUC CONTADOR 199 0701484183001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 970395371974
 Fecha Recaudación: 31/08/2010

Manuel Antonio Pacheco


 P. J. Arango Rodríguez Correa
CONTADOR
 Reg. Prof. # 23114

