



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791722497001
CEP#(Número de Serie)	870351575584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:33:50 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 394.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 394.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 394.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 394.56

Le recordamos que el valor de US \$ 394.56 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

SUPERINTENDENCIA
30 ABR 2010

UMENTACION

RECEIVED
2010 APR 30 10:00 AM
SRI

IMPRESION

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26322221

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38836

RUC 201 0791722497001

202 EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,789.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="264,093.8"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="390.69"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="33,300"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 <input type="text" value="264,093.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="715.93"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,173.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="37,351.95"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="76,720.83"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA
30 ABR 2010
INVENTARIACION

GABINETE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,264.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	155,116.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,823.14	Compras netas locales de materia prima	707	37,025		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,911	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,556.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	31,796.36		
Terrenos	349	131,736	(-) Inventario final de productos en proceso	711	37,351.95		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	304,294.3	(-) 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	7,848	716	10,028
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	250	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,145.84	718	1,867.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,646.34	720	2,014.97
(-) Amortización acumulada	378	178.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,099.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	371.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,050	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,964.52	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	130,575.59	734	596.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,971.16	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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,039.42
(-) 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	0	Local	753	0	754	9,681.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	381,386.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	250.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,226.41	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	38,936.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
30 ABR 2010
ECMA
REGISTRACION

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	156.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	568.15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,818.57
No relacionados / Locales	421	4,150.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,822.22	784	776.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,567.68	Amortizaciones	785	0	786	55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,413.08	Servicios públicos	787	0	788	440.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,053.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,067.77	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	209,560.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	38,445.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,294.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	248,006.62		
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	16,087.18		
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	2,413.08		
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	596.61		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,270.71		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,294.63					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	14,270.71		
Capital suscrito y/o asignado	501	302,060	Total impuesto causado	849	3,567.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,007.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,077.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA 30 ABR 2010
INMATRICULACIÓN

Reserva legal	507	992.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	88.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,933.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,106.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	394.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	322,092.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	381,386.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,510.48

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) 902 394.56

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 394.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 394.56

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

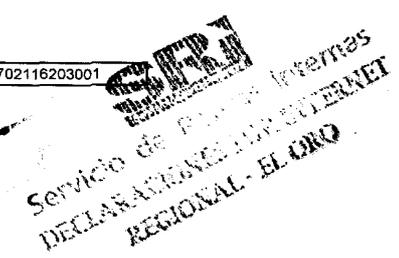
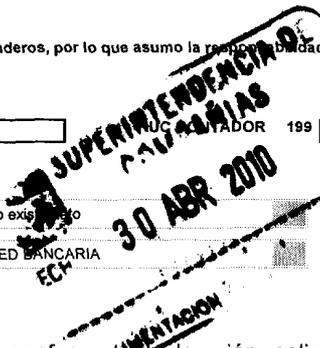
N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

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 1000725265 ABOGADO 199 0702116203001

FORMA DE PAGO 921 no existe
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: 870351575584
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010

α α

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722497001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000725265
199	RUC CONTADOR -----	0702116203001
201	RUC -----	0791722497001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPORTADORA CALDERON N
203	EXPEDIENTE -----	38836
311	Caja, bancos -----	1,789.14
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	390.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	33,300.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	715.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,173.12
326	Inventario de productos en proceso -----	37,351.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,720.83
343	Muebles y enseres -----	3,264.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	155,116.42
345	Equipo de computación y software -----	1,823.14
347	Otros activos fijos -----	23,911.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,556.71
349	Terrenos -----	131,736.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	304,294.30
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	250.00
378	Amortización acumulada -----	178.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	371.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,386.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,226.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	38,936.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,150.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,567.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,413.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,294.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	59,294.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	302,060.00
507	Reserva legal -----	992.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,933.17
517	Utilidad del ejercicio -----	10,106.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,092.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	381,386.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	264,093.80
699	TOTAL INGRESOS -----	264,093.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	37,025.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	31,796.36
711	Inventario final de productos en proceso -----	37,351.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,848.00

5 SUPERINTENDENCIA
 30 ABR 2010
 INVENTARIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Dirección General de Rentas Internas
 Dirección de Rentas Sociedades

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722497001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,028.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,145.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,867.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,646.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,014.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,099.58
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,050.00
729	Costo - Combustibles -----	14,964.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	130,575.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	596.04
735	Costo - Transporte -----	2,971.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,039.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,681.19
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	250.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	156.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	568.15
780	IVA que se carga al gasto -----	2,818.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,822.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	776.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	55.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	440.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,053.47
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,067.77
797	SUBTOTAL COSTO -----	209,560.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	38,445.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	248,006.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,087.18
811	15% Participación a trabajadores -----	2,413.08
814	Gastos no deducibles locales -----	596.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,270.71
842	Saldo utilidad gravable -----	14,270.71
849	Total impuesto causado -----	3,567.68
851	Anticipo pagado -----	2,007.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,077.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	88.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	394.56
879	Anticipo próximo año -----	2,510.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	394.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	394.56
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	394.56

DEFICIA N
30 ABR 2010
MENCION



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722497001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1000725265	C.I. 0702116203001	

SUPERINTENDENCIA DE
30 ABR 2010
MENTACION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DE RENTAS INTERNAS
EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A.