

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27007164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44959

RUC 201 0990893071001

202 CALDERESA CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR 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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 537.805 64

Caja, bancos

311 198.276 64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4.825 44

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 50.330

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 542.631 08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18.799 95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7.278 69

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 27.708

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 12.552 5

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 293 44

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 75.975

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

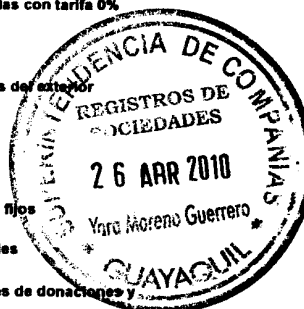
339 391.214 22

el sujeto pasivo

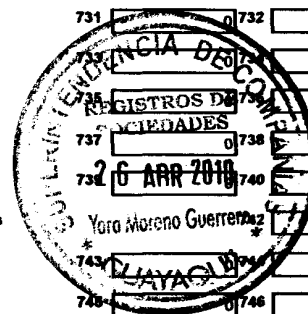
702 415.217 57

ACTIVO FIJO

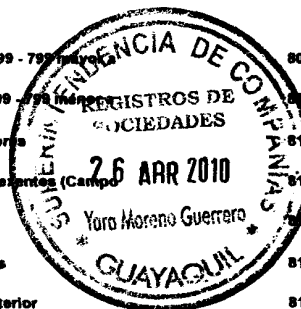
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	56,341.31	704	3,966.1	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	171.51	el sujeto pasivo	705	27,708				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135	inventario inicial de materia prima	706	0				
Equipo de computación y software	345	3,009.44	Compras netas locales de materia prima	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,508.19	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,695.23	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	52,128.91	(-) 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	0	716	8,414.53		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,669.42		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,660.45		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	784.43		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,183.54		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	137.29		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,543.19		
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	741	0	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	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	0	Local	753	0	754	6,992.99		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	443,343.13	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						
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	349,832.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	11,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas						
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,295.42		
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	689.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	670.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	191.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	191.81
No relacionados / Locales	421	4,158.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,357.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	676.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,307.46	Servicios públicos	787	0	788	2,943.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,130.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	241.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	443,850.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	70,063.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	369,974.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	513,914.72		
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	21,261.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (Campo 608)	801	28,716.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (Campo 609)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	4,307.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 de transferencia	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	54,261.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,408.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	424,236.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,408.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,102.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,426.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,306.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	676.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,106.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	443,343.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358428358
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Walter Andreé Jácome Pareja
Walter Andreé Jácome Pareja
Gerente
0911765147

Migdy Yannine Pinargote Durango
Migdy Yannine Pinargote Durango
contadora
1304458290001

94959

~~ALCANTARA~~
FINANCIERO**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990893071001
870358428358
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CALDERESA CALDEROS Y REPRESENTACIONES DE ULTRAMAR S.A.
2009
22/04/2010
22/04/2010
09:16:22 AM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 676.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 676.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 676.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 676.14

Le recordamos que el valor de US \$ 676.14 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

