

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26738116

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

RUC 201 1790645231001

202 INMOBILIARIA CALDARIO SA

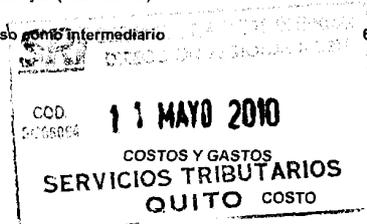
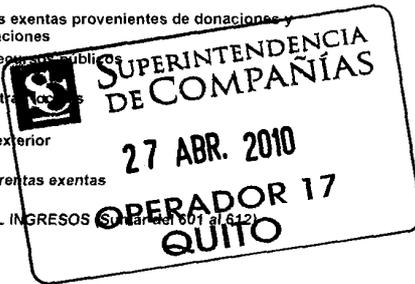
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 382,361.69
Caja, bancos	311 4,149.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,608.54
Inversiones corrientes	312 24,764.82	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 66,715.17	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	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,902	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 383,970.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,625.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,711.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con 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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	331	del sujeto pasivo	701

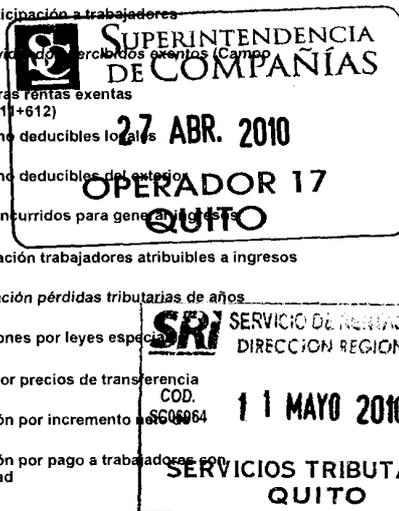


Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332	6,557.13	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	125,425.33	el sujeto pasivo	702		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	98,445.01	el sujeto pasivo	703		704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	28,241.42	el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,420.74	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	5,068	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,082.08	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,499.67	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	2,089.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	61,847.11	(-) Inventario final de productos terminados	713		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716 162,533.43
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 24,489.37
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 32,510.12
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722 1,677.3
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725		726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728 32,144.52
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730 3,005.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731		732 106.4
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 4,566.9
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 11,794.91
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para contingencias			742 137.15
Relacionados / Locales	387		Provisiones para contingencias	743		744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397		Local	753		754 4,022.73
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	187,272.44	Del exterior	755		756
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757		758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC06064  
**11 MAYO 2010**  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	49,659.4	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	40,952.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,984.05	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,312.42	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,594.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,214.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	804.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,163.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,130.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,341.2	Servicios públicos	787	0	788	11,008.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,304.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	34,566.4	TOTAL GASTOS	798		799	355,028.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,995.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			355,028.88	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	28,941.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	4,341.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	994.72	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="25,594.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="139,995.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="25,594.87"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,398.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,562.33"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,799.21"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="29,628.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="28,352.57"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="18,201.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,163.61"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="47,277.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="187,272.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 CONTABLE



**27 ABR. 2010**

**OPERADOR 17**

**QUITO**

N/C No. 912      Valor USD

**SRI**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

11 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la declaración del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355756801  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Ing. Alejandro Sarzosa M.  
Gerente General  
Inmobiliaria Caldario S.A.

Sr. Galo Montenegro Z.  
Contador  
CC. 1700350240

