

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26895189

NAC-DGER2008-  
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO 2009(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  0  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE 104 

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

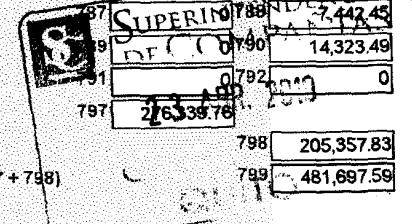
203 45671-1986

RUC 201 1790770990001

202 CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	031 <input type="checkbox"/> 0
Activos con partes relacionadas del exterior	012	0	104 <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de las netas locales gravadas con tarifa 0% importaciones netas	601 456,010.65 602 0 603 0
ACTIVO CORRIENTE		Otros ingresos provenientes del exterior	604 5,635.73
Caja, bancos	311	137.07	605 0
Inversiones corrientes	312	0	606 1,799.4
Cuentas y documentos por cobrar			607 0
Relacionados / Locales	313	0	608 0
Relacionados / Del exterior	314	0	
No relacionados / Locales	315	63,576.93	
No relacionados / Del exterior	316	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	317	0	a De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	1,146.02	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provision cuentas incobrables	321	786.14	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b> 3 ABR. 2010 699 463,445.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	9,970.54	<b>OPERADOR 8 QUITO</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,476.33	691 0 692 0
inventario de materia prima	325	0	
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad.	328	178,576.07	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	3,120	
Otros activos corrientes	332	2,162	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	283,378.82	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		Costo	Gasto
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, bárcazas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	4,978	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,305.96	
Equipo de computación y software	345	16,390.43	
Vehículos, equipo de transporte y	346	22,652.43	
Otros activos fijos	347	5,850.13	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,096.5	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	18,080.45	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos</b>	
		703 179,228.79	704 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Organización y constitución	373	0	
<b>constituyen materia gravada del IESS</b>	715	0	716 89,640.15
<b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras</b>			

Inversiones largo plazo / Acciones y n y	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	727	63,766.3	718	4,613.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	bustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar *			Promoción y publicidad	731	0	732	1,509.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,710.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,319.89
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 -			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			322.38
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	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	301,459.27	Del exterior				
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar			Relacionados / Local	757	0	758	4,316.76
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	36,581.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,827.14	Pérdida en venta de activos /	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) directos asignados desde el	771	0	772	1,222.11
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			4,060.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,853.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,993	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No	783	0	784	4,801.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,442.45
Transferencias casa matriz y sucursales	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,323.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,762.78	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	216,339.76		
Provisiones	428	4,359.98	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	205,357.83		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	127,524.63	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	481,697.59		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar			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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799)	801			0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799)	802			18,251.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	menor a 0)	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Participación a trabajadores	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar -			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	814			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de	819			0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	años anteriores por leyes especiales	820			0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0
	457	0	(-) Deducción por incremento neto de				



489)		empleados a invertir y capitalizar	841	0
	PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,566.71
Reserva legal	507	5,785.7 (-) Retenciones por dividendos	853	0
Otras reservas	509	84,890.4 (-) Retenciones por ingresos	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores acumulada ejercicios	513	43,536.57 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,251.81 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,566.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	165,960.86	879	4,354.94
	599	301,459.27 Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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 1704456928

RUC  
CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357308211  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Acuerdos Gagalunas  
171298493-S

170773772001

CALSER S.A.

FIRMA AUTORIZADA

**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

Declaración sin valor a pagar  
1790770990001  
870357308221  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.  
2009  
19/04/2010  
01:07:29 PM  
26/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

