

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-
1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45671-1986

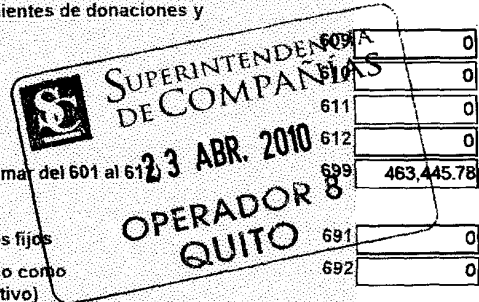
RUC 201 1790770990001 202 CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Activo con partes relacionadas del exterior (informativo) 011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior 013	0
Activo con partes relacionadas del exterior 012	0	Activo con partes relacionadas del exterior 014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 601	456,010.65
Caja, bancos 311	137.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 602	0
Inversiones corrientes 312	0	Importaciones netas 603	0
Cuentas y documentos por cobrar		Otros ingresos provenientes del exterior 604	5,635.73
Relacionados / Locales 313	0	Rendimientos financieros 605	0
Relacionados / Del exterior 314	0	Otras rentas gravadas 606	1,799.4
No relacionados / Locales 315	63,576.93	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		Rentas exentas provenientes de donaciones y 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	1,146.02	Del exterior 612	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas 613	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	786.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 699	463,445.78
Crédito tributario a favor del sujeto 323	9,970.54	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	25,476.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	283,378.82		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos) 341	0	Costo 701	140,376.36
Naves, aeronaves, barcasas y similares 342	0	Costo 702	71,544.38
Muebles y enseres 343	4,978	Costo 703	179,228.79
Maquinaria, equipo e instalaciones 344	5,305.96	Costo 704	0
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		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369	18,080.45		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y 371	0		
otros similares 372	0		
Costos de organización y constitución 373	0		



Inversiones largo plazo / Acciones y n y	375	0	que no constituyen materia gravada del	727	63,766.37	18	4,613.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	IESBustibles	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	301,459.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,316.76
Cuentas y documentos por pagar			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	36,581.73	Pérdida en venta de activos /	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,827.14	Pérdida en venta de activos / No	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y	771	0	772	1,222.11
Del exterior	416	0	cesiones) directos asignados desde el				
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 -			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	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del	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	TOTAL COSTOS	797	2,763,397.8		
Provisiones	428	4,359.98	TOTAL GASTOS			798	205,357.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,524.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	481,697.59
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario				
No relacionados / Del exterior	444	0	(informativo)				
Obligaciones con instituciones							
Locales - largo plazo	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799			802	18,251.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	menor a 0) Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			(-) 100% Dividendos percibidos exentos			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			813	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			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a			817	0
(del exterior) mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	años anteriores 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			821	0



787 2,763,397.8
788 7,442.45
789 14,323.49
790 0
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 2,763,397.8
798 205,357.83
799 481,697.59

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

489)

		empleados invertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO		Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones	503	0	852	5,566.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	853	0
Reserva legal	507	5,785.7	854	0
Otras reservas	509	84,890.4	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores acumulada ejercicios	513	43,536.57	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,251.81	869	5,566.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	165,960.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	301,459.27	879	4,354.94

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) to a pagar (859 - 897)

Interés por mora

902 0

Multas

903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

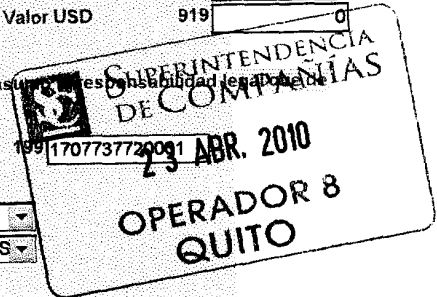
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad legal por ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704456928

RUC CONTADOR

199 170773772001

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: 870357308221

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Imprimir

Cerrar

Armas Gualunas
171298493-5

Armas Gualunas
1707737720

CALSER S.A.

FIRMA AUTORIZADA

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790770990001
CEP#(Número de Serie)	870357308221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALDERAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR CALSER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:07:29 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

