

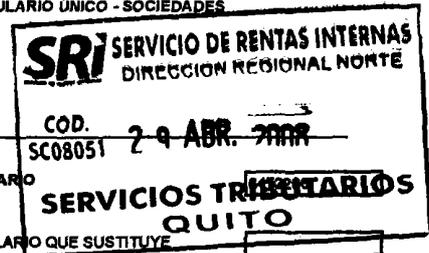
53892

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791333918001

CALENTADORES DEL ECUADOR CALORSEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53892

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

360

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,232.31

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,239.06

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,040.86

311 Caja bancos

8,299.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,271.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,471.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

80,502.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

ESTADO DE RESULTADOS

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

870.12

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

274,949.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,813.35

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

46,072.66

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (compensativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

274,949.66

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

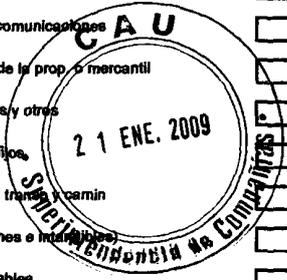
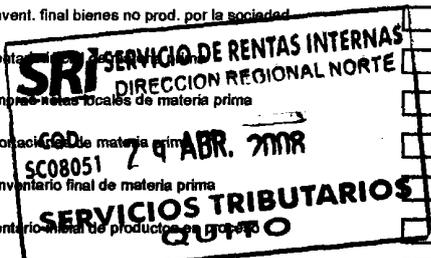
78,327.5

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

40,043.11



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	77,157.51
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	142,765.01
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,072.66
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,591 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,209 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,625.02 723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,957.31
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,174.98</b> 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<b>3,878.28</b>
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,886.44
383 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>385 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<b>4,925.55</b>
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO (389+388)</b>	<b>2,174.98</b> 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	<b>515.04</b>
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	639.22
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0 738 Lubricantes	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	739 Arrendamiento mercantil local	<b>0</b>
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	607.36
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,479.09
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionado	0 743 Transporte	11,267.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,013.46
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (399+389+379+397)</b>	<b>80,502.46</b> 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e inmuebles)	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	<b>0</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	36,481.14 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instr. financieras locales	25,000	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	139	760 Gasto por ajuste de otros impuestos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,013.43	761 Otros gastos locales	10,628.34
427 Obligaciones con el IESS	1,055.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	541.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	270,180.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,230.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,769.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	715.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,053.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,053.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,013.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,813.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,230.5	898 Saldo a favor contribuyente	1,799.82
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: $(50\% \text{ Ret.}) \times \text{Ret.}$	1,984.72
		B: $((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CyG}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I})) \times \text{Ret.}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701375131	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1706892118001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173218110

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

ING. WILSON WILCHES  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0701375131

PATRICIO VILLACRES  
CONTADOR  
REG. 0.6881  
RNC. 1706692116001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791333918001
CEP#(Número de Serie)	870173218110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CALENTADORES DEL ECUADOR CALORSEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	01:50:04 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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