

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[27339911]
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 [59433]
RUC 201 0991126279001	202 CALIGUAY 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

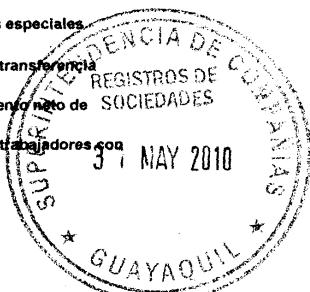
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 548.23
Caja, bancos	311 [] 3,783.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 540,365.51	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	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	699 [] 548.23
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAA)	323 [] 828.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 2,175.18	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 [] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 547,152.04	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 0	704	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[] 0	el sujeto pasivo	705	[] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0		
Equipo de computación y software	345	[] 0	Compras netas locales de materia prima	707	[] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0	Importaciones de materia prima	708	[] 0		
Otros activos fijos	347	[] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0	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	[] 0	(-) 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	[] 0
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	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0	720	[] 0
(-) 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
Arrendamiento de inmuebles				725	[] 0	726	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0		729	[] 0	730	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[] 0	732	168
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	[] 0	734	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735	[] 0	736	[] 0
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			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	Total	31 MAY 2010			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	547,152.04	Del exterior			753	[] 0
PASIVO						754	2
PASIVO CORRIENTE						755	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	537,264.52	Relacionados / Local			757	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	Relacionados / Del exterior			759	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	No relacionados / Del exterior			761	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			763	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas			765	[] 0
Locales	415	[] 0	Otras pérdidas			769	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	[] 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	[] 0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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			776 718.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.4
No relacionados / Locales	421	3,785.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51.9
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	0	TOTAL GASTOS		798	966.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	541,049.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	966.69	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	418.46	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		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 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	0	31 MAY 2010				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	418.46	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	541,049.6					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado -			Saldo utilidad gravable		841	0	
Capital suscrito y/o asignado -	501	800	Total impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	2,164.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	10.96	
					853	0	



Reserva legal	507	169.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,014.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,536.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	418.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,175.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,102.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	547,152.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,192.93

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 5.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 5.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 5.48
-------------------------------------------------------------------	-----	-----------------

Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
-------------------------	-----	--------------

Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0
---------------------------	-----	--------------

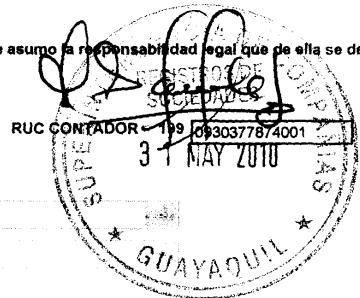
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] D900724253



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
 Número Serial: 870361757756
 Fecha Recaudacion: 05/05/2010

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991126279001
CEP#(Número de Serie)	870361757756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALIGUAY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	10:33:13 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5.48
Total	\$ 5.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5.48
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5.48 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

