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

No. 30 0007892

SOCIEDADES 2010.101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2010	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1112434371	CAL CEN S.A.	6641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.966,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	34,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte retención)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-otras retenciones)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.679,53
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	6.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.002,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.676,[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	34.[illegible]
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.6[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.141,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.278,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.630,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/REVALUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	46.165,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	46.165,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activaciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 372	374	57.782,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	13.[illegible]
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	31.268,26
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	112,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
CON EL IESS	383	1,34
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	49.374,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PATRIMONIO (Activo - Pasivo)	408	8.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO 400 + 402 + 470 + 408	409	49.374,39

Nota: Bajo que los datos proporcionados en esta declaración fueron verdaderos y verificables, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Pardo C. — NOMBRE: Juan Pedrosta

RUC No. 0902381665 — RUC No. 0906138100001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,00
VALOR DE COMPENSACIONES	-
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.754,58
RESERVA LEGAL	504	3,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	321,77
RESERVA DE CAPITAL	506	116,42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.425,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.473,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	51.782,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.614,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INGRESOS FINANCIEROS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES LOCALES	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES DEL EXTERIOR	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INGRESOS POR EQUIVALENCIA	609	-
TOTAL INGRESOS	610	6.614,25
700 COSTOS Y GASTOS		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	1.764,62
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	135,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	321,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	51,66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	107,29
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	114,60
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.139,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	396,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS — LOCALES	754	-
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS DIFERIDOS ATENDIDOS — LOCALES	756	-
GASTOS DIFERIDOS ATENDIDOS — AL EXTERIOR	757	-
OTROS GASTOS — LOCALES	758	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	363,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	6.672,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 766 > 0	767	14,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 766 < 0	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	2,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 839)	771	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	775	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 12%)	776	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (888-889) x10%	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	781	12,00
= PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	782	-
RESERVA INVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	785	3,00
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	791	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	3,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 823	793	1,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	794	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 794	795	3,00
INTERESES POR MORA	796	-
MULTAS	797	-
TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	3,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.	NRO No.
USD -	USD -	USD -	USD -
CONTROL DE LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO Resol. No.	NRO Resol. No.	NRO Resol. No.	NRO Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAL CENTRO COMERCIAL S.A.R.L.C.O.: 1792074014001 - RESOLUCIÓN No. 0179/01/DIGSR-0177-A 21-04-2004

229 12:52:46 04/05/2006 05 1 aallnan
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-04-06-05-5
US$3.00 PAGO MULTAS