

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 22607126

NAC-DUEX2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 201

RUC 201 0391425720001 202 CALL TRADE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 012

Pasivo con partes relacionadas del exterior 013 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 31,465.94

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes Otros ingresos por ventas del exterior 604

Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605

Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606

No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos no corrientes 607

No relacionados / Del exterior 316 Dividendos por acciones 608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas por ventas de bienes no producidos y operaciones 609

Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 610

Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611

No relacionados / Locales 319 Del exterior 612

No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 613

(1) Provisión corriente incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613) 699 31,465.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691

Inventario de materias primas 324 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

Inventario de productos en proceso 325

Inventario de suministros y materiales 326

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 327

Mercaderías en tránsito 328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329

Activos pagados por anticipado 330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Otros activos corrientes 331 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 7,549.17

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
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		
Valículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	10,660.00
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	9,993.79
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	3,158.83
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desastres	743	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0		
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0		
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	751	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
Otros activos largo plazo	392	0	Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,849.77	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	Seguros y reaseguros (primas y coasiones)	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
No relacionados / Locales	413	0					
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	201	779	201
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	0
No relacionados / Locales	421	0	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 a cargo matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	154.83
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	30.357.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30.357.2		
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	1.088.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (809-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles que generan ingresos exentos (N.C.I.)	816	0		
Transferencias a cargo matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles atribuibles a ingresos exentos (N.C.I.)	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Gastos no deducibles atribuibles a ingresos exentos (N.C.I.)	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Gastos no deducibles atribuibles a ingresos exentos (N.C.I.)	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajustes por ganancias de transferencia de activos (N.C.I.)	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Partes otorgadas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1.114.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad y reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y no pagado	501	200	Saldo utilidad gravable	842	1.114.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	278.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	602	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	628.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


Ing. Alfredo Baquerizo Amador

Merino
Ing. Pilar Merino Rodríguez
Contador General

79413

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991420126001
CEP(Número de Serie)	870328011322
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CALLTRADE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/01/2010
Hora de Declaración	11:12:25 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/01/2010
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

