

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27554295

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

84247

RUC 201 0991507167001 202 CALTINAR S.A.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes 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 fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

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

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

702 

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

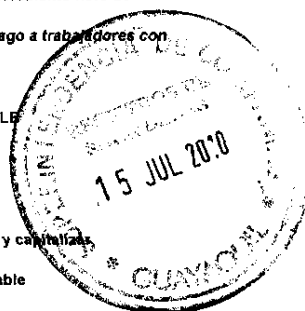
701 

el sujeto pasivo

702

|                                                        |     |                                                     |                                                             |     |                                |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por           |                                                             |     |                                |     |                                |
| inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>                      | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>                      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="18,825.91"/>              | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="18,825.9"/>               | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>                      | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>                      | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | <input type="text" value="0.01"/>                   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>                      | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>                      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>                      | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="15,110.72"/>              | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>                      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="15,110.72"/>              | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |     |                                |     |                                |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>                      | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>                      | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                                     | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>                      | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>                      | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>                      | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>                      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>                      | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>                      | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>                      | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="15,110.73"/>              | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |     |                                |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                     | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>                      | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>                      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>                      | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |

|                                                            |     |          |                                                                |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 6,145.66 | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              | 776 | 0 |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              | 778 | 0 |     |   |
| 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 casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| 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 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 6,145.66 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0 |     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |          |                                                                |     |   |     |   |
| 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   |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |   |
| 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 | 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 exentos (Campo 808)             | 812 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 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        |                                                                |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |     |   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        | 839 | 0 |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 6,145.66 |                                                                |     |   |     |   |
|                                                            |     |          | Utilidad a reinvertir y capitalizarse                          | 841 | 0 |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 200      | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |     |   |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |     |   |



|                                               |     |           |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 10,737.08 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 1,972.01  |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 8,965.07  |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 15,110.73 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

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)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2

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 la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Roberto Enrique Delgado*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 098 0902531003

*Roberto Enrique Delgado*  
RUC CONTADOR 199 0912014438001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

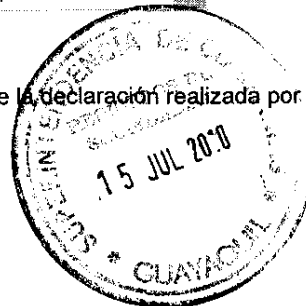
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870363902219

Fecha Recaudación: 12/05/2010



84247

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991507167001  
870363902219  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CALTINAR S.A.  
2009  
12/05/2010  
20/04/2010  
04:23:12 PM  
20/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
*Intereses por mora*  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2.00  
\$ 2.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 2.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

