



FORMULARIO 101

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

No.

028406

RESOLUCIÓN N. 53-DC-GER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 17417111807001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CALSA / BARRIO EN ZONA COMERCIAL

EXPEDIENTE: 838400

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				916	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	270.772,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	904	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	-	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	60.612,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	1.428,20
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	907	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	-	
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	-	
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	911	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	323	(-) 2.028,41	DEL EXTERIOR	912	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	34.126,42	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 901 AL 912</b>	<b>909 = 233.781,38</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	33.625,10					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	991	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	141.250,09	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	<b>COSTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	132.412,63		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	225.321,71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	146.829,30		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>543.742,37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-) 144.250,09		
<b>ACTIVO FLUJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	1.008,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) -		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	16.412,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	1.152,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-) 1.339,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	12.640,00		
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	12.600,00		
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	2.142,22		
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>389</b>	<b>10.203,84</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	1.130,48		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	2.800,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	2.110,24		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	728	1.214,39		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	1.717,58		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	736	458,46		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACION	737	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	-	PARA DESARROLLO	740	-		
OTRAS	382	-	PARA CUENTAS DE APORTACIONES	742	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	744	-	
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	746	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	748	-	
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	750	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	752	-	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	754	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	756	-	
		DEL EXTERIOR	390	INTERESES BANCARIOS	758	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-) -	RELACIONADOS	759	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	NO RELACIONADOS	761	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	LOCAL	762	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+389+379+397</b>	<b>553.946,21</b>	DEL EXTERIOR	764	-		
<b>PASIVO</b>			DEL EXTERIOR	766	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	769	54.560,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	4.103,40	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	68.448,09	GASTOS DE GESTIÓN	775	24.246,33
		DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	1.24,42
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	-		
			RELACIONADAS	786	-		
			NO RELACIONADAS	787	-		

Superintendencia de Compañías  
21 ABR. 2010  
OPERADOR 10-QUITO



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0048406

RESOLUCIÓN N° AG-DGER 2008-1520

Table with columns for account type (LOCALS, DEL EXTERIOR), amount, and description (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, etc.).

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for account type, amount, and description (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.).

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for account type, amount, and description (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.).

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for IMPUESTO, INTERES, MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for account type, amount, and description (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, etc.).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for account type, amount, and description.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS, VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONDADOR

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

