

105148

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992219033001	
CEPW(Número de Serie)		870367779494	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARPINSARIATO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Hora de Declaración		02:35:04 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27941992

MAC-DGER2008-4620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(E) EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992219039801

202

CARPINGARIATO 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

Caja, bancos	311	<input type="text" value="000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Reclutamientos financieros	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	004	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De seguros públicas	009	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de materias primas	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos de activos (Informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por pagos de comprobante mediario	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	<input type="text" value="0"/>			
Mercedías en tránsito	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Implicaciones en el activo. No presentarse por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	al sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	al sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Máquinaria, 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"/>	Comprar notas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camióna móvil	346	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Tenenes	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 FIJO	380	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Salidos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	contribuyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text" value="0"/>	que no contribuyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	719	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	374	<input type="text" value="0"/>	Aperto a la seguridad social (fondo de reserva)	720	<input type="text" value="0"/>	721	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	375	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	722	<input type="text" value="0"/>	723	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios e extrasueldos por servicios ocasionales	724	<input type="text" value="0"/>	725	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	726	<input type="text" value="0"/>	727	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	728	<input type="text" value="0"/>	729	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	730	<input type="text" value="0"/>	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	732	<input type="text" value="0"/>	733	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	734	<input type="text" value="0"/>	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	736	<input type="text" value="0"/>	737	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para decesato	738	<input type="text" value="0"/>	739	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	<input type="text" value="0"/>	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	742	<input type="text" value="0"/>	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	744	<input type="text" value="0"/>	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	<input type="text" value="0"/>	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="0"/>	749	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	750	<input type="text" value="0"/>	751	<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	752	<input type="text" value="0"/>	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 379 + 397)	388	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	754	<input type="text" value="0"/>	755	<input type="text" value="0"/>

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pagos en garantía de otros / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos en garantía de otros / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Otros fondos	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y riesgos (seguros, fianzas)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
			Costos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Imprentas, contribuciones y otros			778	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	779	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se cobra al costo o gasto	778	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias en su matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a matriz	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			799	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)			784	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			786	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			788	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>					
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			804	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Dividendos percibidos en otros (Compe 600)			812	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(-) 100% Otros rendimientos cuentas (600+610+611+612)			813	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>
Transferencias en su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos en otros			816	<input type="text"/>
Crédito a matriz	454	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos en otros			817	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>
Provisiones para desempleo	457	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados en despesa			822	<input type="text"/>
Activos diferidos	470	<input type="text"/>	UTILIDAD O PERDIDA			828	<input type="text"/>
Otros pasivos	480	<input type="text"/>	PERDIDA			830	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 490)	490	<input type="text"/>	UTILIDAD O PERDIDA Y VALORES			841	<input type="text"/>
			Saldo utilidad			842	<input type="text"/>
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text"/>	TOTAL IMPORTE CANCELADO			848	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	603	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado			861	<input type="text"/>

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	602	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	964	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	606	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	966	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(+) Exoneración por leyes especiales	968	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	983	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	<input type="text" value="600"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	<input type="text" value="600"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago por vía (informativos)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (997 - 998)

992

Interés por mora

993

Multa

994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

999

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

996

Mediante Compensaciones

998

Mediante Vales de Crédito

997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	990	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	998	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Designación No.	916	<input type="text" value=""/>	Designación No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal por los datos declarados (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0300126294

RUC CONTADOR

199 0810635790001

ES. ORLANDO ZAMBRANO

CPA. VIVIANA RUIZ ELIZALDE

FORMA DE PAGO

921

En este día

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870367779494

Fecha Recaudación: 26/05/2010

