

03/06/2009

Imprimir

I 105518



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0892224748001
870274483929
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

KAREL S.A.
02008
03/06/2009
18/04/2009
11:30:34 AM
18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 835.00
\$ 14.88
\$ 0.00
\$ 849.88

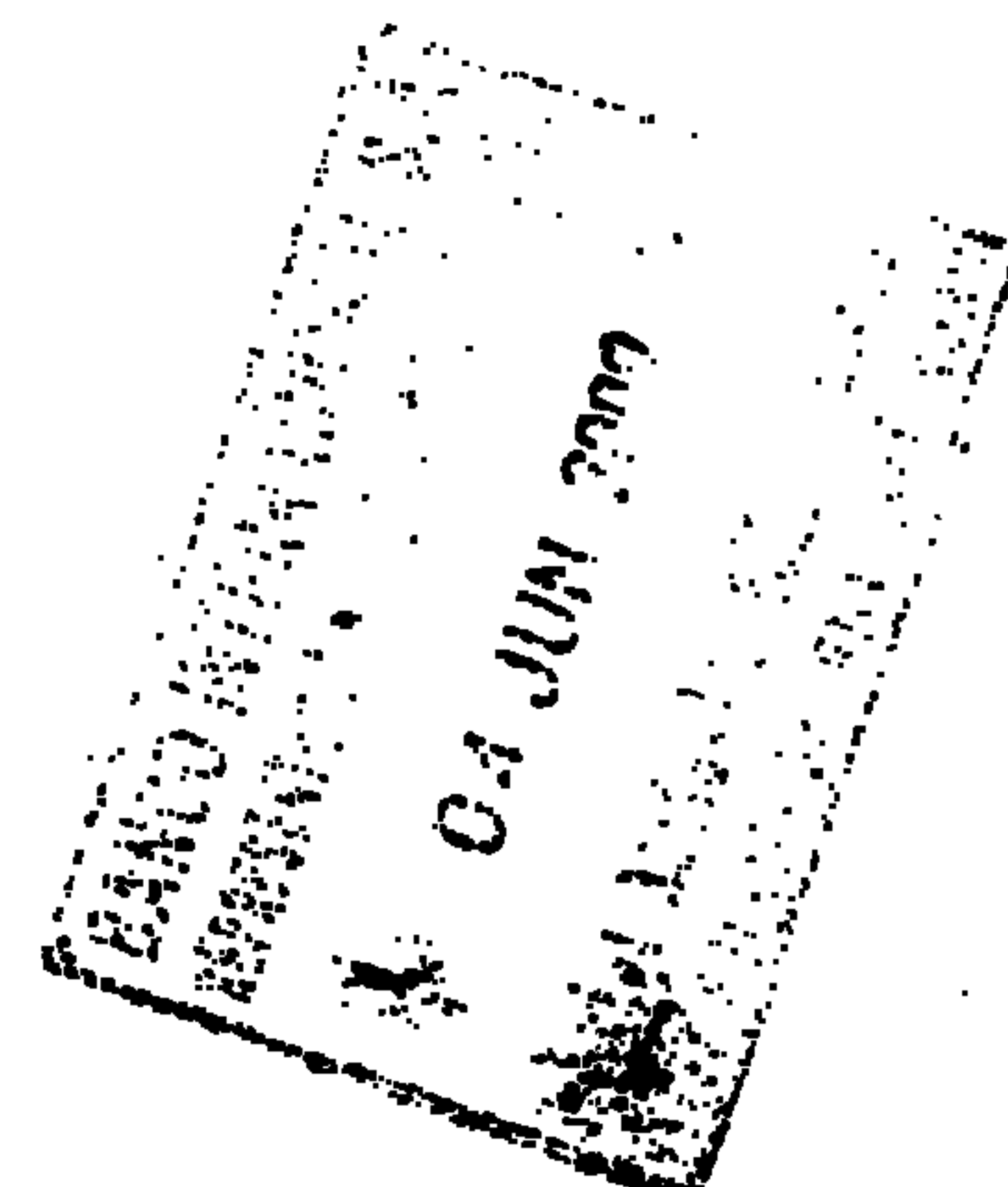
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 849.88
\$ 0.00
\$ 0.00



Se recordamos que el valor de US \$ 849.88 , daba ser cancelado hasta el 18/08/2009



10/06/2009

https://declaraciones.sri...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1043045

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

101

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201

09922474001

202

KAREL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

154,658.70

Caja, bancos

311

14,765.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones / Locales

313

37,852.41

Reembolsos financieros

005

0

Relaciones / Del exterior

314

0

Otros costos gravados

006

0

No relaciones / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos

007

0

No relaciones / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de depósitos y aportaciones

009

0

Relaciones / Locales

317

0

De seguros públicos

010

0

Relaciones / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relaciones / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relaciones / Del exterior

320

0

Otros rentas e intereses

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

009

154,658.70

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (FMA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materias primas

324

0

Ingresos por remisiones como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

327

0

Meraderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipo

330

0

Otros activos corrientes

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

52,618.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

701

0

Navíos, aeronaves, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702

0

Muebles y enseres

343

12,851.47

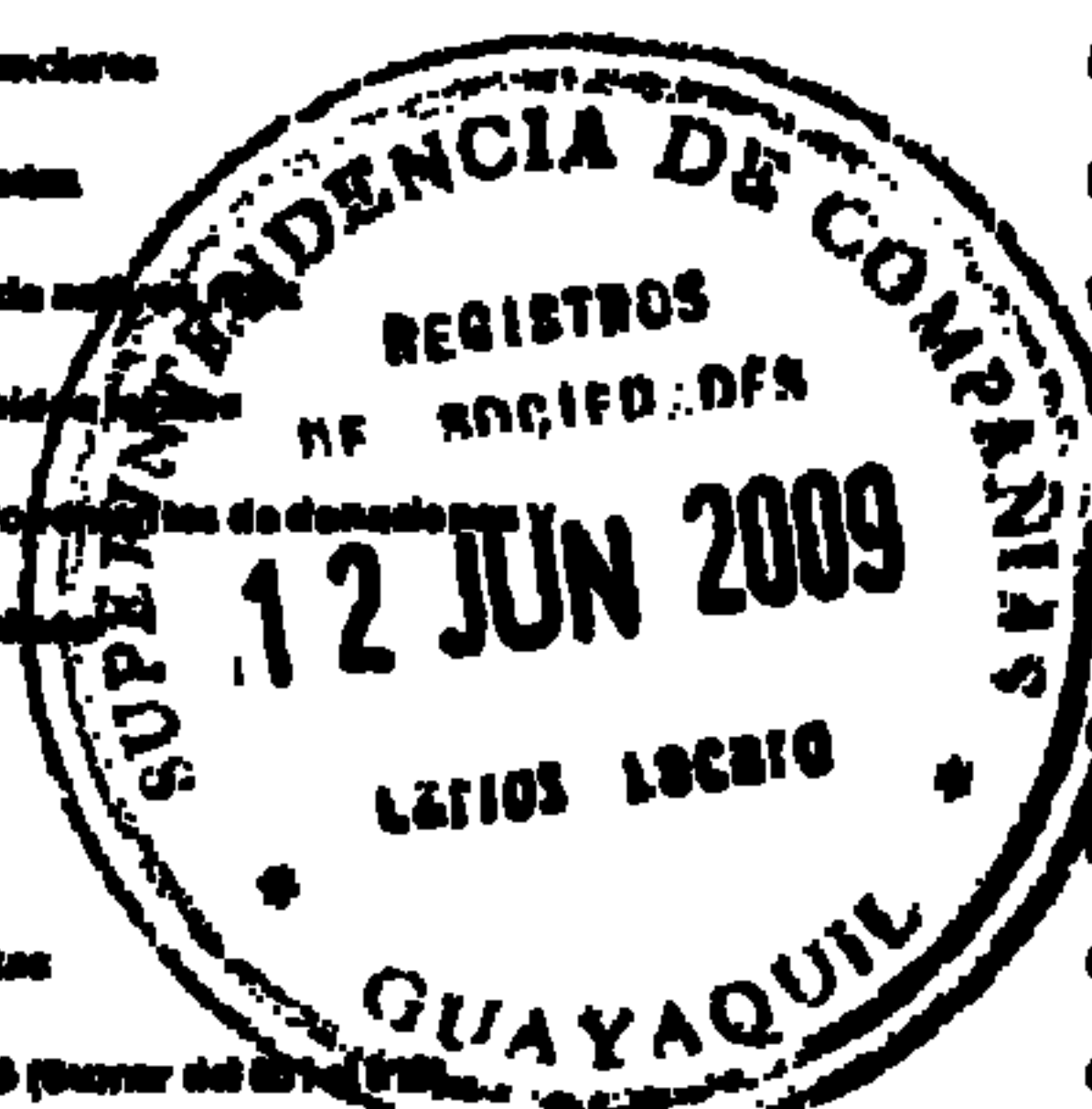
el sujeto pasivo

703

0

...sri.gov.ec/.../reporteD...

1/4



[Handwritten signature]

10/06/2009

https://declaraciones.sri...

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,854.28	Inventario inicial de materia prima	768	0
Equipo de computación y software	345	3,880.08	Compra netas insumos de materia prima	767	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	85,247.5	Importaciones de materia prima	766	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,811.88	Inventario inicial de productos en proceso	718	0
Tenencias	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	356	85,821.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de inventos y otros similares	371	0	con otros materia gravada del IVA	716	34,837.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IVA	717	8,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	4,208.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,980
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,842.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,121.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,800.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,883.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	45,752.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (356 + 379 + 397 + 387)	363	118,888.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	2,781.48	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y seguros (prima y cesión)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,842.78
Relacionados / Locales	419	3,150.28	Gastos de viaje	777	14,750.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accionista	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No accionista	783	0

...sri.gov.ec/.../reported...



[Handwritten signature]

10/06/2009

https://declaraciones.sri...

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	448.23	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias con 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 financieras corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	151,470.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,330	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	151,470.00
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 representante (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 000 - 799 mayor a 0)	801	2,988.23		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 000 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,452.57	(-) 10% Participación a trabajadores	811	448.23		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones financieras largo plazo	455	0	(+) Ajuste por prorroga de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costo de depreciación	821	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por pago a título de indemnización	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	2,540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	76,452.57	PERDIDA	824	0		
Pasivos diferidos	470	0	Utilidad o pérdida imponible	841	0		
Otros pasivos	480	0	Baja utilidad gravable	842	2,540		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 470 + 480)	480	82,802.57	Total impuesto causado	848	0		
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	28,183.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Reserva legal	807	3,785.41	(-) Créditos tributarios de años anteriores	855	0		
Otras reservas	808	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0		
Utilidad del ejercicio	817	2,988.23	Anticipo próximo año (Mínimo)	879	1,488.5		
(-) Pérdida del ejercicio	818	0		880	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	35,768.64					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880	118,569.71					
Pago previo (informativo)							



...sri.gov.ec/.../reporteD...

3/4

10/06/2009

https://declaraciones.sri...

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 990

Interés por mora 991

Multa 992

TOTAL PAGADO (990 + 991 + 992) 993

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 994

Mediante Compensaciones 995

Mediante Notas de Crédito 996

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000

Valor USD 997 Valor USD 998 Valor USD 999 Valor USD 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 1001 Resolución No. 1002

Valor USD 1001 Valor USD 1002

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, y asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 19 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0010709100

RUC CONTADOR

100 0010110221001

CARLOS FRANCISCO SANCHEZ D.

HANUEL GONZALEZ R.

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870252772302
Fecha Recaudación: 09/03/2009

