

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26291490

NAC-DGER2008-1520

10.899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25957383

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10899-71

RUC 201 1790024482001

202 CARLEX CIA LTDA

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%

601 607,529.41

Caja, bancos

311 1,371.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 251.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 47,832.88

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,993.18

No relacionados / Locales

315 66,070.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 106,919.1

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 1,773.77

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,354.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,773.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,321.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 35,188.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 103,446.21

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 4,991.4

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 870.79

Mercaderías en tránsito

329 13,256.34

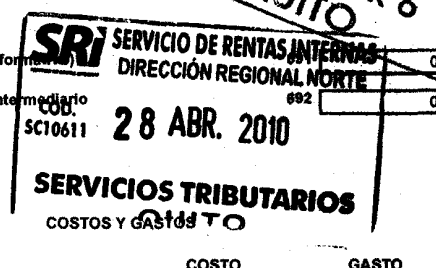
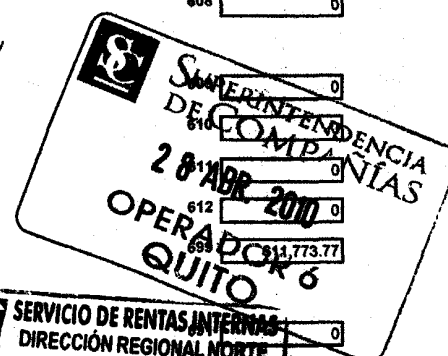
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 560.08

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

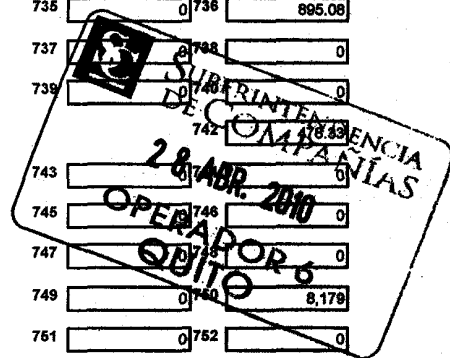
331 0



COSTO

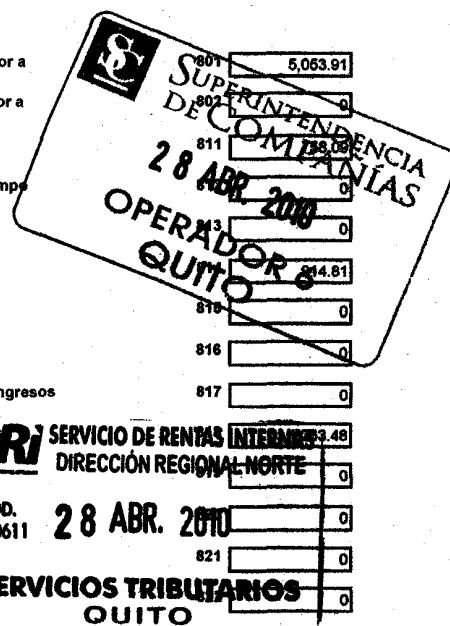
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	249.92	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	393,723.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,732.97	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,492.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,353,854.87	Inventario inicial de materia prima	706	129,797.74
Equipo de computación y software	345	32,592.61	Compras netas locales de materia prima	707	126,232.78
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,035.71	Importaciones de materia prima	708	74,556.01
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	103,446.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,088,207.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	200.2
Terrenos	349	43,465	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	871.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	487,965.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	870.79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,355.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,663.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,883.29
Otros activos diferidos	377	10,973.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	52,996.81
(-) Amortización acumulada	378	5,050.15	Honorarios profesionales y dietas	719	7,027.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,923.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,396.81
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,764	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,006.47	Combustibles	722	15,024.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	13,625.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	4,678.53
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,101.56
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	240
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	5,665.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	5,593.95
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,770.47	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	895,383.86	Del exterior	736	895.08
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	1,517	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	8,179
				761	0
				762	0



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	710.82
	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
COD. SC10611	28 ABR. 2010	
	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		0
		0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,851.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,500.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	245,270.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,809.52	772	3,217.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	323,339.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,285.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,628
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	70.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16.46
No relacionados / Locales	421	8,923.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,896.67	784	8,036.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	986.79	Amortizaciones	785	2,850.86	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	922.79	Servicios públicos	787	7,016.27	788	5,662.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,125.67	790	7,256.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	390,597.1		
Provisiones	428	13,249.01	TOTAL GASTOS			798	216,122.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	657,561.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	606,719.86
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				801	5,063.91
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			803	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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	814.81
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	15,996.88	(+) 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	15,996.88					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,947.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	673,558.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,947.15
			Total impuesto causado	849	996.79
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	116,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,919.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	3,364.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	94,259.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,284.8			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,290.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	3,206.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,932.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	221,825.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,419.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	895,383.86			
			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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.		0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

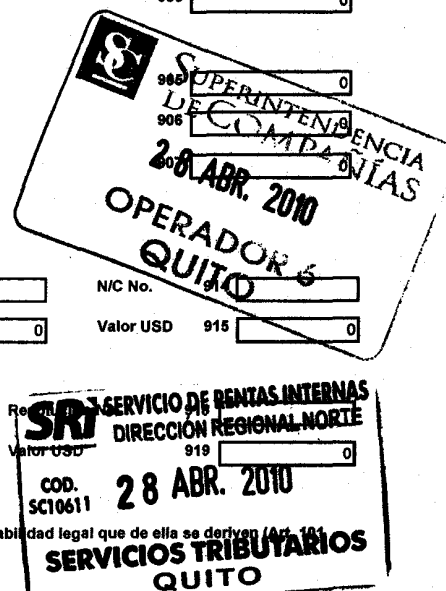
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351268508
Fecha Recaudacion: 26/03/2010

CARLEX Cia Ltda.

AG CARLOS MANCHENO
GERENTE

(Handwritten signature inside a circle)



10899

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

Declaración sin valor a pagar
1790024482001
870351268508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARLEX CIA LTDA
2009
26/03/2010
04:24:46 PM
26/04/2010
26/03/2010

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
----------------------	----------------

