

10899

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3830473

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 1790024482001 CARLEX CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 10899-71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0.68
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,950
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,791.31
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,003.88
321 Otras cuentas por cobrar	6,548.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,980.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,512.98
326 Inventario de materia prima	108,794.35
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	903.98
330 Mercaderías en tránsito	81,790.2
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	658.07
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,349.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	43,465
342 Edificios	65,739.47
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	22,042.58
345 Muebles y enseres	24,492.14
346 Maquinaria y equipo	885,118.51
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	118,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,215.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	44,607.01
509 Reserva de capital	138,234.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,387.99
516 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad distribuida (Después de pago de impuestos)	40,944.01
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	363,398.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)	578,107.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Iva	500,636.02
602 Ventas netas locales no gravadas con Iva	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por ventas del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	802.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,500
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	503,938.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INGRESOS Y GASTOS  
2- MAYO 2007  
Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
25 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	13,067.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,035.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	638,284.16	715 Inventario inicial de materia prima	92,702.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	17,619.14	716 Compras netas locales de materia prima	92,669.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231,057.25	717 Importaciones de materia prima	87,856.5
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	108,794.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,879.45
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	903.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	231,057.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	903.98
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,042.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,554.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,232.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,364.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	79,930.34	732 Mantenimiento y reparaciones	20,736.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,770.47	736 Promoción y publicidad	404.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	647.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87,700.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,742.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	678,107.16	742 Suministros y materiales	12,036.16
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	6,551.6
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,077.99
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,764.76	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,545.99	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,583
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,300	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,983.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,484.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	6,607.2
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,016.77	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,648	752 Provisión cuentas incobrables	496.49
427 Obligaciones con el IESS	4,578.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	9,633.88
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	1,277.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	176,765.58
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,000
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	17,952.88
489 Provisiones	0
491 Crédito a mutuo	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,952.88
470 PASIVO DIFERIDO	0
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+480)	214,718.46

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	11,733.88
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	439,712.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	64,225.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,633.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	54,592.01
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	54,592.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,648
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,512.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,135.02
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo como años 818-820	1,311.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo como años 818-820



100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702338318"/>		
109 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714236054001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,135.02"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="8,135.02"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,135.02"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126742196  
 Fecha Recaudacion: 03/04/2007

REP. LEGAL  CONTADOR 