



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790024482001
CEP#(Número de Serie)	870265174840
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATÓS

Razón Social	CARLEX CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	09:29:54 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

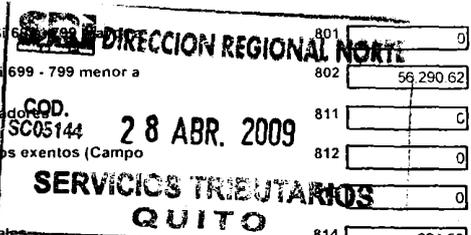
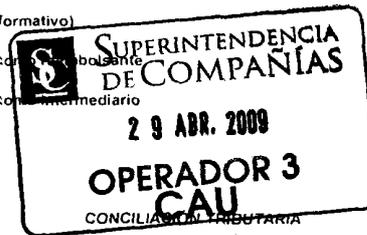
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Activos pagados por anticipado	331	256,78	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	396,622.62	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	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	24,492.14	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,338,535.14	Inventario inicial de materia prima	706	121,350.78	
Equipo de computación y software	345	31,292.61	Compras netas locales de materia prima	707	154,217.57	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,035.71	Importaciones de materia prima	708	54,762.41	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	129,797.74	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,008,332.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	310.45	
Terrenos	349	43,465	(-) Inventario final de productos en proceso	711	200.2	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	882.94	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	551,221.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	871.67	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,915.86	716 45,212.9
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 IESS	717	7,167.97	718 45,311.44
Otros activos diferidos	377	6,934.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,548.89	720 10,951.2
(-) Amortización acumulada	378	2,199.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 10,356.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,734.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,764	Mantenimiento y reparaciones	727	7,189.35	728 5,210.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,006.47	Combustibles	729	0	730 848.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	733	9,521.52	734 5,557.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 984.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 764.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos mercantiles / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 6,185.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,770.47	Local	753	0	754 45,086.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	960,349.09	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAU

SENA DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3003144
28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,585.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,124	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	364,045.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,946.84	772	3,216.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	266,360.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,815.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,876.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	425.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5
No relacionados / Locales	421	16,563.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,907.01	784	15,726.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,007.94	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,928.27	788	4,955
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,503.55	790	16,835.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	368.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	363,291.74		
Provisiones	428	10,200.43	TOTAL GASTOS	798		798	227,039.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	724,879.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	590,331.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso con comprobante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso con comprobante intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	56,290.62
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	814		814	624.58
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818		818	9
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	16,952.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,952.88					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="55 666 04"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="741,832.32"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="116,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,262.65"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="9,034.68"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="94,259.94"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="61,284.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="56,290.62"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="218,516.77"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,034.68"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="960,349.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

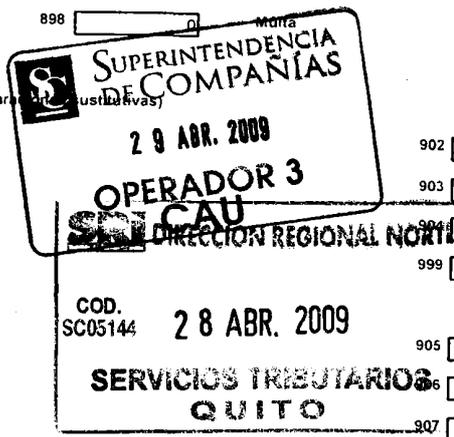
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="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	<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	909	<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

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 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: 870265174840
Fecha Recaudacion: 23/04/2009


ING. CARLOS MANCHENO
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1702338318


CPA. ROSA DE LA TORRE
CONTADORA
C.I. 1002240792

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD.
SC05144 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO