

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992385839001
CEP#(Número de Serie)			870410188696
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARSALU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/10/2010	
Hora de Declaración		11:09:06 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/10/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29318983

NAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26716493

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992385839001

202 CARSALU S.A.

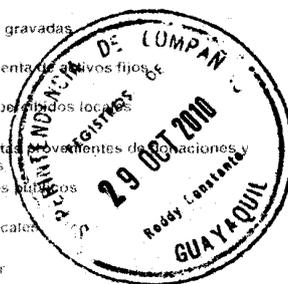
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

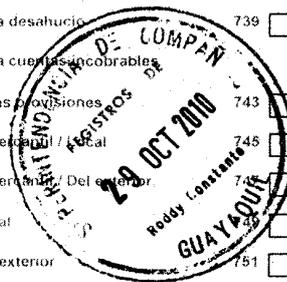
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

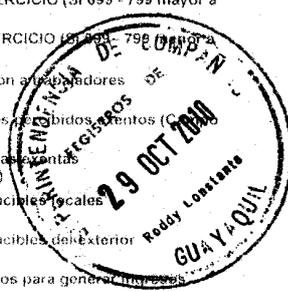
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,497.93
Caja, bancos	311 198,466.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,554,333.24
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 234,122.7	Utilidad en venta de activos fijos, de	607 51.84
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de relaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 50,402.6	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,373.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,736.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,560,883.01
Credito imputario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,477.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 434.86
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	301	320,801.9	el sujeto pasivo	701	72,633.6	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831,908.22	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,630,086.5	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	50,496.56	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,210.45	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	51,916.63	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	45,589.29	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	162,608	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,486.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,168,393.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	134,080	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,053,894.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 644,098.34
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	0	718 166,939.94
Otros activos diferidos	377	17,588.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 117,896.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 69,500.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,588.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 31,634.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 292,411.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,881.26
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 8,339.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 38,848.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 61,354.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 44,081.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 88,846.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / 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 / Local	749	0	750 37,412.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,903,391.22	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	762 570.75



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	101,008.48	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,151,716.8	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,156.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	177,016.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,110.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,370.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,694.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	81,730.75
No relacionados / Locales	421	400,776.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	128,054.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,168.62	Servicios públicos	787	0	788	38,584.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	240,077.39
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52,181.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,633.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,353,791.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,673,670.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,426,425.54
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	134,457.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 801 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	20,168.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos (C 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,134,671.83	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	371,250	(+) Gastos no deducibles locales			814	88,050.75
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	385,158.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	79,895.32	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,633.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,970,975.81					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="189,706.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,644,645.92"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="67,799.73"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="121,906.55"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="40,646.6"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="34,304.87"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,184.31"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="71,282.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="29,819.25"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="66,278.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,477.52"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="258,745.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,903,391.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="30,067.99"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.1.1.)

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: 870381561137

Fecha Recaudacion: 14/07/2010

