

117779

**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)	870381561137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARSALU S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/07/2010
Hora de Declaración	03:39:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

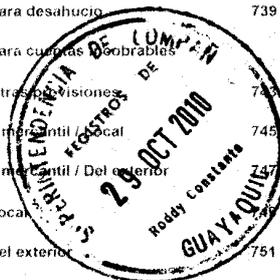
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

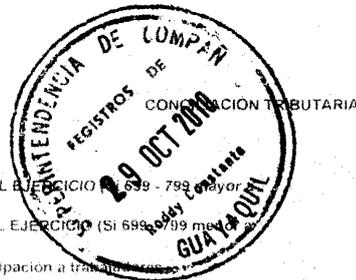




Activos pagados por anticipado	331	320,801.91	el sujeto pasivo	701	72,633.61	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>831,908.22</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,630,086.51		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	50,496.56		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 caminero 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,053,894.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 644,098.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 166,939.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 117,896.38
Otros activos diferidos	377	17,588.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 69,500.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>17,588.88</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 31,634.51
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 292,411.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730 5,881.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 8,339.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734 38,848.22
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 61,354.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 44,081.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas cobrables			742 88,846.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones de garantía / Local	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 37,412.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,903,391.22</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	Pérdida en venta de activos - Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,151,716.8	Pérdida 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
Crédito 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
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 (639 - 799 mayor 0)			801	134,457.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	20,168.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 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	(-) 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="66,127.53"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="123,578.75"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="40,813.82"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="34,304.87"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,184.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="29,819.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="71,282.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<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="23,310.3"/>
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="30,096.3"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.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: 870410188696  
Fecha Recaudacion: 21/10/2010

*K Cifuentes*

*Carlos José Díaz*

