

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2657229

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0922409843001

202

COMERCIAL CARMUCHI 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

125,408.01

Caja, bancos

211

3,729.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

40,137.28

Inversiones a corto plazo

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

3,157

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por servicios

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 y 612)

609

165,543.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,084

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

42,554

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

21,625

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

141,929.52

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

50,524.03

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0

Navas, aeronaves, barcos y similares

342

0

Muebles y enseres

343

0

705

42,554

Máquinaria, equipo e instalaciones

344

1,120

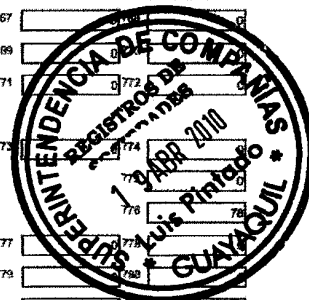
Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	746.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	373.34	(-) 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	715	28.390
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4.580.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5.737.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	164
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	50.897.37	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Otros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	39.964.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	373.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.124.03	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	730.43	Servicios públicos	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	791	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
09 ABR 2010
FIRMA



400 0		794 0	
401 0		795 0	
402 0		796 0	
403 0		797 0	
404 0		798 0	
405 0		799 0	
406 0		800 0	
407 0		801 0	
408 0		802 0	
409 0		803 0	
410 0		804 0	
411 0		805 0	
412 0		806 0	
413 0		807 0	
414 0		808 0	
415 0		809 0	
416 0		810 0	
417 0		811 0	
418 0		812 0	
419 0		813 0	
420 0		814 0	
421 0		815 0	
422 0		816 0	
423 0		817 0	
424 0		818 0	
425 0		819 0	
426 0		820 0	
427 0		821 0	
428 0		822 0	
429 0		823 0	
430 0		824 0	
431 0		825 0	
432 0		826 0	
433 0		827 0	
434 0		828 0	
435 0		829 0	
436 0		830 0	
437 0		831 0	
438 0		832 0	
439 0		833 0	
440 0		834 0	
441 0		835 0	
442 0		836 0	
443 0		837 0	
444 0		838 0	
445 0		839 0	
446 0		840 0	
447 0		841 0	
448 0		842 0	
449 0		843 0	
450 0		844 0	
451 0		845 0	
452 0		846 0	
453 0		847 0	
454 0		848 0	
455 0		849 0	
456 0		850 0	
457 0		851 0	
458 0		852 0	
459 0		853 0	
460 0		854 0	
461 0		855 0	
462 0		856 0	
463 0		857 0	
464 0		858 0	
465 0		859 0	
466 0		860 0	
467 0		861 0	
468 0		862 0	
469 0		863 0	
470 0		864 0	
471 0		865 0	
472 0		866 0	
473 0		867 0	
474 0		868 0	
475 0		869 0	
476 0		870 0	
477 0		871 0	
478 0		872 0	
479 0		873 0	
480 0		874 0	
481 0		875 0	
482 0		876 0	
483 0		877 0	
484 0		878 0	
485 0		879 0	
486 0		880 0	
487 0		881 0	
488 0		882 0	
489 0		883 0	
490 0		884 0	
491 0		885 0	
492 0		886 0	
493 0		887 0	
494 0		888 0	
495 0		889 0	
496 0		890 0	
497 0		891 0	
498 0		892 0	
499 0		893 0	
500 0		894 0	
501 0		895 0	
502 0		896 0	
503 0		897 0	
504 0		898 0	
505 0		899 0	
506 0		900 0	
507 0		901 0	
508 0		902 0	
509 0		903 0	
510 0		904 0	
511 0		905 0	
512 0		906 0	
513 0		907 0	
514 0		908 0	
515 0		909 0	
516 0		910 0	
517 0		911 0	
518 0		912 0	
519 0		913 0	
520 0		914 0	
521 0		915 0	
522 0		916 0	
523 0		917 0	
524 0		918 0	
525 0		919 0	
526 0		920 0	
527 0		921 0	
528 0		922 0	
529 0		923 0	
530 0		924 0	
531 0		925 0	
532 0		926 0	
533 0		927 0	
534 0		928 0	
535 0		929 0	
536 0		930 0	
537 0		931 0	
538 0		932 0	
539 0		933 0	
540 0		934 0	
541 0		935 0	
542 0		936 0	
543 0		937 0	
544 0		938 0	
545 0		939 0	
546 0		940 0	
547 0		941 0	
548 0		942 0	
549 0		943 0	
550 0		944 0	
551 0		945 0	
552 0		946 0	
553 0		947 0	
554 0		948 0	
555 0		949 0	
556 0		950 0	
557 0		951 0	
558 0		952 0	
559 0		953 0	
560 0		954 0	
561 0		955 0	
562 0		956 0	
563 0		957 0	
564 0		958 0	
565 0		959 0	
566 0		960 0	
567 0		961 0	
568 0		962 0	
569 0		963 0	
570 0		964 0	
571 0		965 0	
572 0		966 0	
573 0		967 0	
574 0		968 0	
575 0		969 0	
576 0		970 0	
577 0		971 0	
578 0		972 0	
579 0		973 0	
580 0		974 0	
581 0		975 0	
582 0			

Total impuesto a pagar (902 - 997)	902	40.03
Interés por mora	903	5.07
Multas	904	370.93
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	416.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	416.03
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 181 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

001224327

RUC CONTADOR

199

0625664803001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

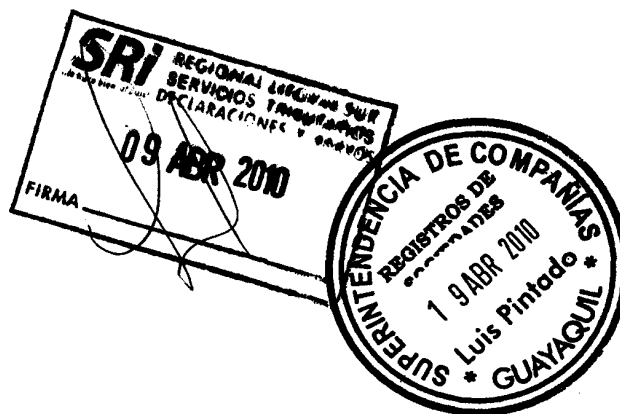
BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354127101
Fecha Recaudación: 09/04/2010

Gerente: Darwin Xavier González Jorda
Contador: Gilda Sianella Villacreses González



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

Red bancaria
0992409843001
870354127101
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL CARMUCHI S.A.
2008
09/04/2010
16/04/2009
01:28:44 AM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 40.03
\$ 5.07
\$ 370.93
\$ 416.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 416.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 416.03

Le recordamos que el valor de US \$ 416.03 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

