

121530

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992436018001	
CEP (Número de Serie)		870227325877	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
Razón Social		CARAUDIO RACING S.A.	
RESUMEN DE DATOS		0/2007	
Periodo Fiscal		15/11/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		11:37:26 AM	
Hora de Declaración		10/12/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12.36	
Intereses por mora		\$ 1.21	
Multas		\$ 2.60	
Total a Pagar		\$ 16.17	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 16.17 . debe ser cancelado hasta el 10/12/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Aut. 12. SRI: 29111200601322039
RUC.....: 0992436018001
CEP.....: 870227325877
Razón Social: CARAUDIO RACING S.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 16.17
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0798327623
Oficina....: AG. ALBORADA GUAYAQUIL
Cajero.....: D. GAVILA
Fecha.....: 2008-11-17 11:09:22
Control.....: Sec-217 Corriente, En línea

Cliente



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13652265

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992436018001

CARAUDIO RACING S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,307.9

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

275

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,122.43

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,915.97

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

124,243.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

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

175,814.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

688.39

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

40,089.28

353 Otros activos fijos tangibles

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

50,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,114.33

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

538.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,224

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

211,858.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

83,893.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos no operativos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

83,893.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

44,421.98

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

138,827.5

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

124,243.15

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

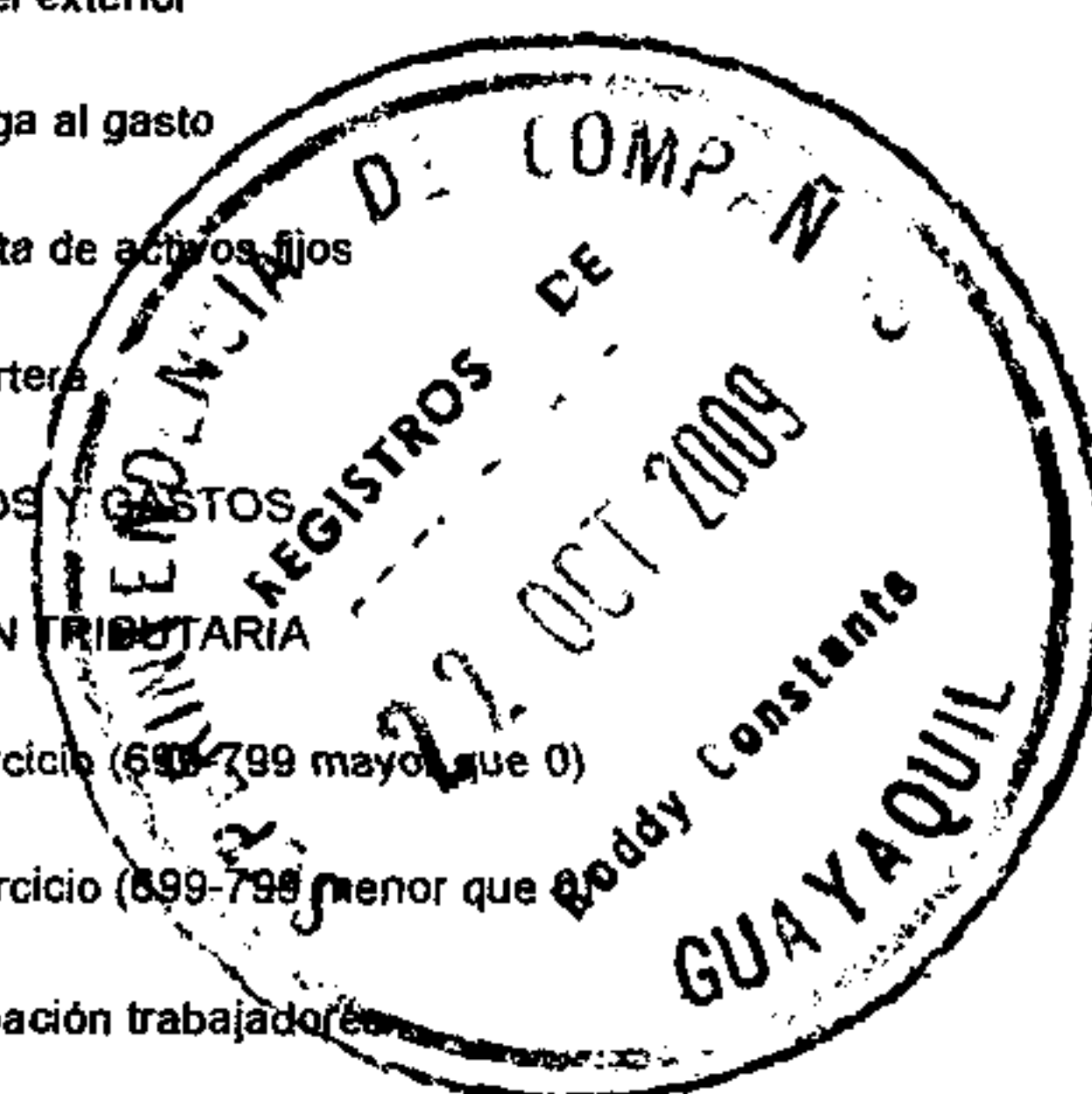
721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,900.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,700
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,877.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	875
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,355.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,877.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17.15
371 Gastos de organización y constitución	417.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,182.68
378 (-) Amortización acumulada	250.29	737 Combustibles	720
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166.87	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	90
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,055.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,060
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	182.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,811.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	211,858.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	83.43
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	275
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,750	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,940
427 Obligaciones con el IESS	192.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	686.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,355.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,634.37	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	538.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	80.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,255.73
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	160,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0



457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,713.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,713.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,928.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,915.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,634.37	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.36

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912146784	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915092829001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12.36
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16.02	903 INTERESES POR MORA	1.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.6
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

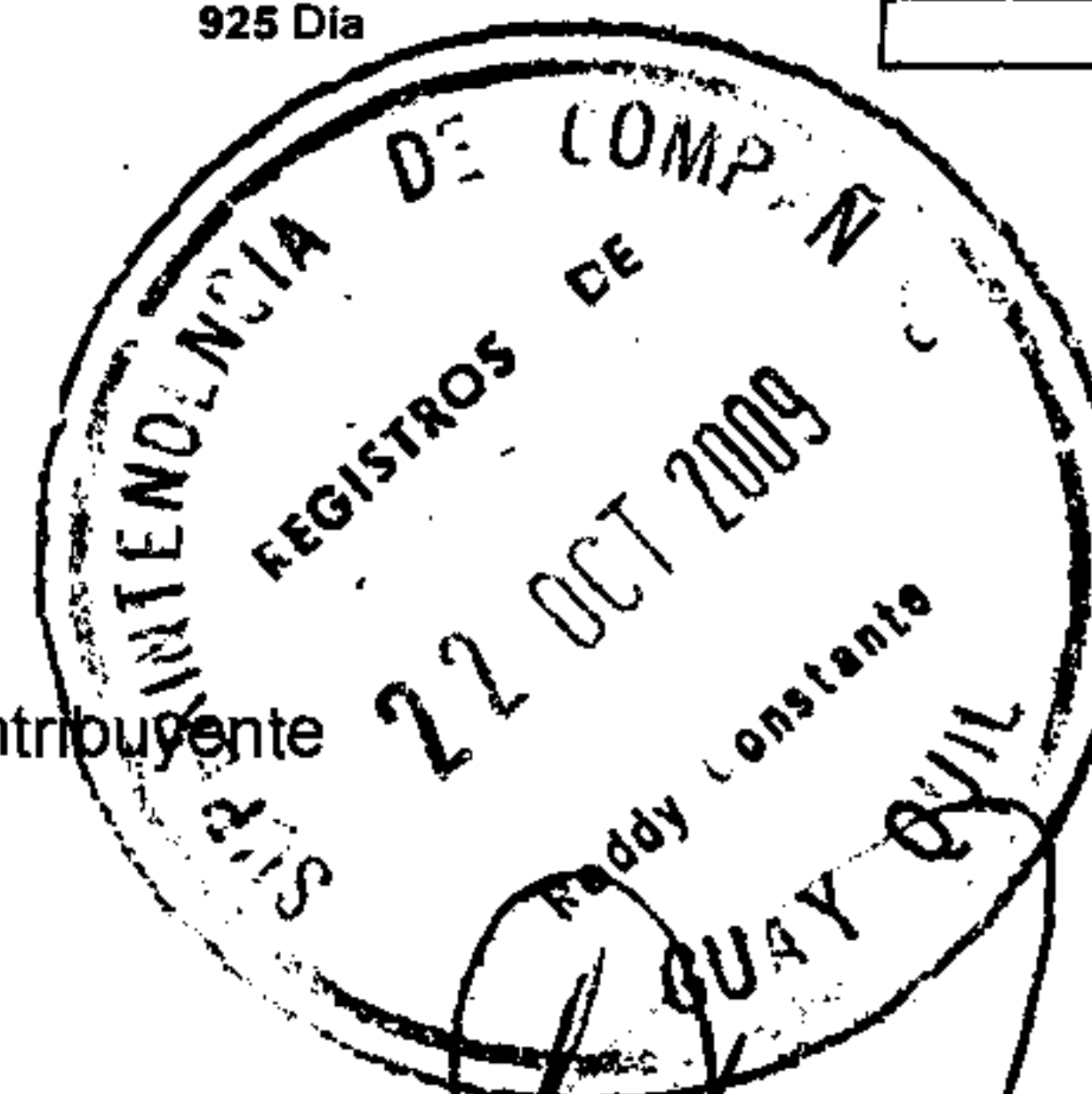
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870224742947

Fecha Recaudacion: 05/11/2008

RICARDO GUZMAN G.
CC 0912146784

ING. RODDY SOLANO C.
RUC 0915092829001