

12130
7

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
0992436018001
870305078662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARAUDIO RACING S.A.
2008
30/09/2009
13/04/2009
11:22:51 AM
12/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 184.02
\$ 184.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 184.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 184.02 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290110200930611006
RUC.....: 0992436018001
CEP.....: 870305078662
Razón Social: CARAUDIO RACING S.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 184.02
Moneda.....: US\$
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0723745012
Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
Cajero.....: JAZAR
Fecha.....: 2009-10-01 15:51:23
Control.....: Sec-246 Corriente, En Línea

Cliente



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21674888

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992436018001

202 CARAUDIO RACING S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 30.669,7

Caja, bancos

311 1.560,49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 17.957,83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 179,58

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 30.669,7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 37.354,6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 724,58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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 almacén

328 237.315,9

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 294.733,82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 16.287,17

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 15.964,66

el sujeto pasivo

705 237.315,9

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 688,39

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 40.089,28

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 12.004,78

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

359 44.737,55

(-) 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 0

Gastos de organización y constitución

373 417,18

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

716 2.400

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0

que no constituyen materia gravada del IESS

717 0

Otros activos diferidos

377 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0

(-) Amortización acumulada

378 333,72

Honorarios profesionales y dietas

721 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 83,44

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Mantenimiento y reparaciones

725 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Combustibles

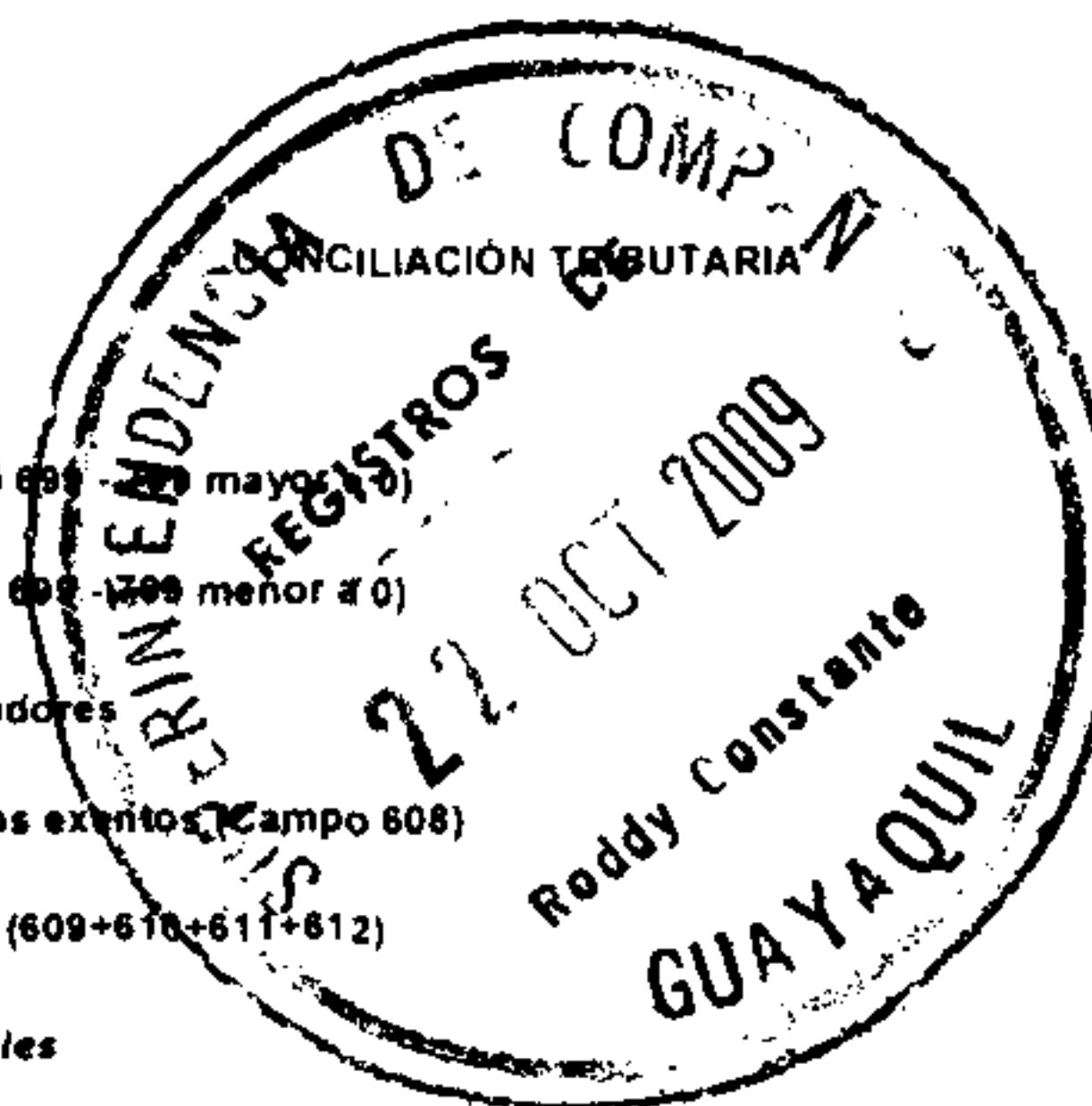
727 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

729 0

Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	179.58
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	1.226.79
(-) 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 + 369 + 379 + 397)	399	339.554.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	74.267.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1.134.46
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	1.668.68	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.104.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	83.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.955.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	755.45
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	29.772.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75.935.78	TOTAL GASTOS			798	17.501.83
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47.274.68
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 609 - 610 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	210.000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 610 menor a 0)			802	16.604.98
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3.429.79
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
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	210.000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	13.175.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	285.935.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	724.58



capitalización	505	75.000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5.576			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16.604.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	724.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.619.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	339.554.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	886.27

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 184.02

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 184.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 184.02

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912146784

RUC CONTADOR

199 0915092829001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

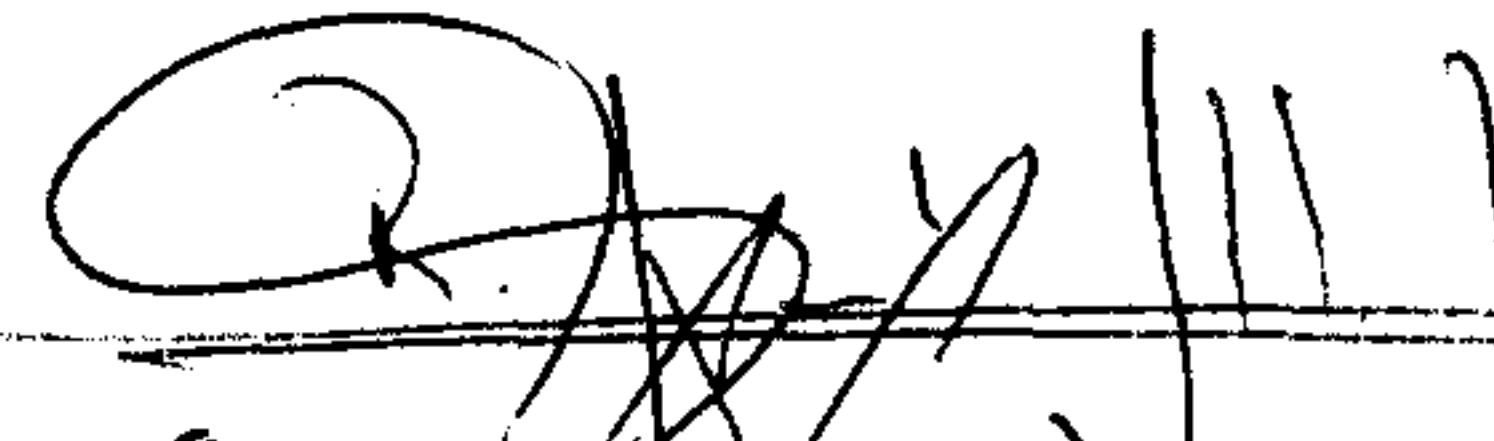
BANCO

922 RED BANCARIA

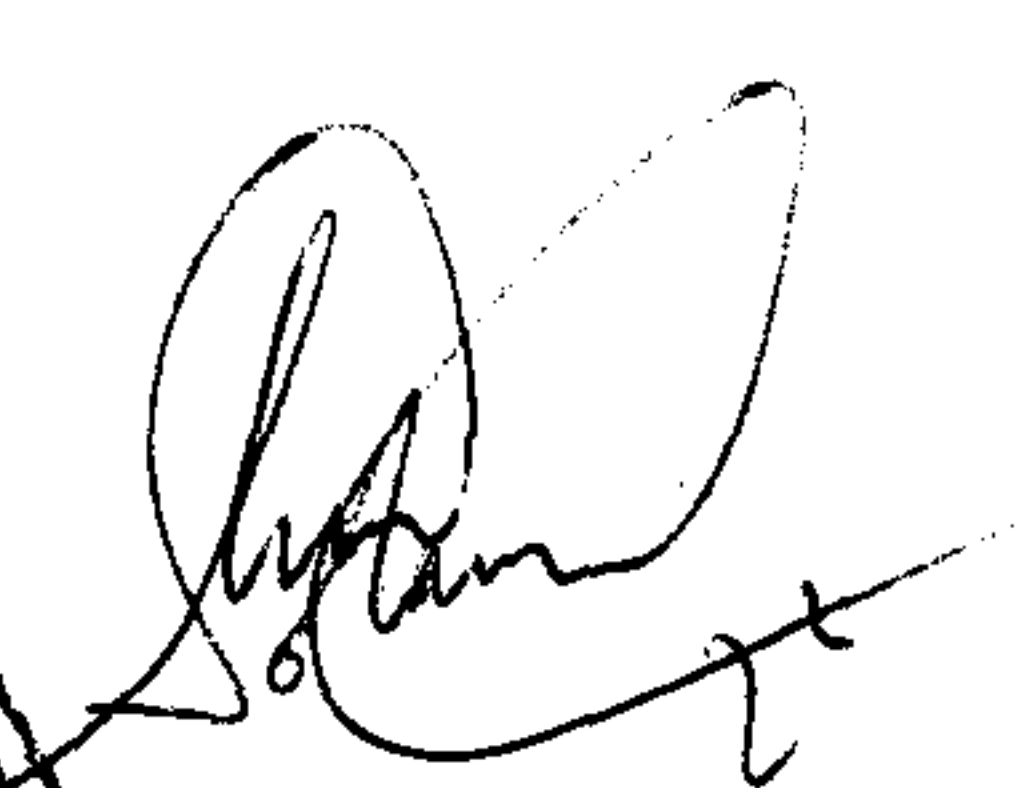
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870305078662

Fecha Recaudación: 30/09/2009


RICARDO GUZMAN G.
CC 0912146784




RODDY SOLANO C.
RUC 15092829001