

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN


 DIRECCION REGIONAL LITONAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

COD.

AGS 015

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25643131

NAC-DGER2008-1520

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122260

RUC 201

0992464631001

202

CARSTREET 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%

601 316,798.86

Caja, bancos

311 16,080.61

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 69,558.55

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 22.29

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 316,791.14

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 316,791.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,835.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,858.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 29,758.4

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 15,462.33

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 274,332.58

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 131,892.4

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima				
Equipo de computación y software	345	500	Compras de bienes locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,023.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	912.84	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	610.91	(-) 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	716	8,925.36
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	1,769.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,270.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,913.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,820.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,601.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,169.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	293.41
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	0
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	675.43
(-) 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	132,503.31	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	60,765.33	No relacionados / Local	761	0	762	117.54
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,517.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos	776	526.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,872.64	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	369.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,579.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,230.29	Servicios públicos	787	0	788	340.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,713.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,993.26	792	1,354.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	266,029.77		
Provisiones	428	1,069.67	TOTAL GASTOS	798	35,892.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102,035.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	301,922.51		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,296.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,230.29		
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	22.28		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,879.54		
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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,296.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	102,035.1					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	14,296.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	3,574.07		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,850.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,134.82	(-) 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	18,548.51	(-) Exoneraciones especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,984.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	715.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,468.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,503.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	715.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	715.16

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

905 715.16

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103717138

RUC CONTADOR

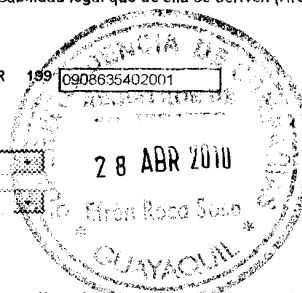
199 0908635402001

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: 870344779371

Fecha Recaudación: 09/03/2010

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0992464631001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870344779371
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CARSTREET S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	09/03/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:54:09 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	14/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 715.16
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 715.16
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 715.16
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 715.16

Le recordamos que el valor de US \$ 715.16 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

882 17:13:42 03/30/2010 85 1 cbasurtm  
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0992464631001  
 Razon social : CARSTREET S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870344779371  
 Aut. SRI : 73003-201-037439-1  
 Efe: us\$715.16 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$715.16



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9653246  
 Valido Hasta :JULIO / 2010  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : POLICENTRO H:D  
 Caj: cbasurtm Fecha: 03/30/2010 17:13:56  
 Cliente Final: 0992464631001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$715.66