

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	<b>SRI</b>	DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	COD. AGS 015	28 ABR 2010
Resolución No.			
NAC-DGER2008-1520			

No. FORMULARIO

[25643131]

**ANEXOS**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	[0]
AÑO 102 [2009]	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
RUC 201 [0992464631001]	EXPEDIENTE	203	[122260]
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%	
Caja, bancos	311 [16,080.61]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [316,788.86]
Inversiones corrientes	312 [0]	Exportaciones netas	602 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [0]
Relacionados / Locales	313 [0]	Rendimientos financieros	604 [0]
Relacionados / Del exterior	314 [0]	Otras rentas gravadas	605 [0]
No relacionados / Locales	315 [69,558.55]	Utilidad en venta de activos fijos	606 [0]
No relacionados / Del exterior	316 [0]	Dividendos percibidos locales	607 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [0]
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 [0]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [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)	601 [0]
Inventory de materia prima	325 [0]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [0]
Inventory de productos en proceso	326 [0]		
Inventory de suministros y materiales	327 [0]		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [29,758.4]		
Mercaderías en tránsito	329 [0]		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [0]	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [0]	el sujeto pasivo	701 [15,462.33]
Otros activos corrientes	332 [0]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [131,892.4]	el sujeto pasivo	702 [274,332.58]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto	DIRECCION REGIONAL LITORAL SRI	705	0 29,758.4
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	SERVICIOS TRIBUTARIOS	706	0
Equipo de computación y software	345	500 Compras	PRIMERAS PREPARACIONES Y ANEXOS	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,023.75 Importaciones de materia prima	AGS 015	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	ANEXOS	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>610.91 (-) Inventario final de productos terminados</b>		<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	8,000.36
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	1,269.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS			
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>		<b>723</b>	<b>0 724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>0 726</b>
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	2,601.34
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>132,503.31 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<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	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	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	526.13		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto (COP 2.000.000) AGS 015	777	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,872.84	Depreciación de activos fijos / Acreedora	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acreedora	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	35,292.74		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>102,035.1</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>301,922.51</b>		
<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	14,368.63		
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	2,230.20		
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	1,879.99		
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<i>28 ABR 2010</i>				
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	14,296.00		
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>102,035.1</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	14,296.00		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	3,574.00		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,750.00		
			(-) 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 y otras especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS		
Utilidad del ejercicio	517	7,984.88	COD 2010 AGS 015	859	715.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,468.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,503.31	ANEXOS 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]

28 ABR 2010  
Firma Roca Soto  
QUAYACUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870344779371  
 Fecha Recaudacion: 09/03/2010

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  
 0992464631001  
 870344779371  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CARSTREET S.A.  
 2009  
 09/03/2010  
 14/04/2010  
 05:54:09 PM  
 14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 715.16
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 715.16</b>

**FORMA DE PAGO**

<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

**TOTAL A PAGAR** \$ 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 chasurtm  
 ON 3612 SRI IMP TO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0992464631001  
 Razon social : CARSTREET S.A.  
 Tip.Impsto.: 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: chasurtm Fecha: 03/30/2010 17:13:56  
 Cliente Final: 0992464631001  
 Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$715.66