



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1890053064001
CEP#(Número de Serie)	990354390021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABARO C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:13:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,511.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,511.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,511.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,511.78

Le recordamos que el valor de US \$ 1,511.78 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 630101 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20603510

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 12819

RUC 201 1890063084001

202 CABARO C. LTDA.

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%	601 246,137.86
Caja, bancos	311 6,639.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	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	315 166,421.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 8,884.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63,991.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,457.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 254,621.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,120.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,727.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 44,674.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 62,795.76		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 42,110.61	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 20,860.14	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 441,873.27		

ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,271.18	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	716.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	120,717.09	Inventario inicial de materia prima	706	41,133.14
Equipo de computación y software	345	2,099.28	Compras netas locales de materia prima	707	52,913.01
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,140.92	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,362.18	(-) Inventario final de materia prima	709	44,674.99
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,052.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	50,350.22
Terrenos	349	2,505.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,795.78
Obras en proceso	350	153,358.3	Inventario inicial de productos terminados	712	74,643.94
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	153,106.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	42,110.61
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	47,088
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,835.16
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,000.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,801.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	3,243.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	860
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	2,970
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	5,911.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	90.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	5,688.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	4,931.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	2,477.09
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	830.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	624,982.33	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	483.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	10,584.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0

Préstamos 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, contribuciones y otros			776	1,890	
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	188.06	
No relacionados / Locales	421	8,976.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,758.35	784	129.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,239.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,230.61	Servicios públicos	787	12,948.95	788	3,884.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,688.94	790	1,501.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,851.44	792	950	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	180,133.67			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,301.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,329.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	220,434.86	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	34,387.03			
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	5,230.61			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	8,684.04			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	483.68			
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	20,956.06			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,329.99						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	20,956.06			
Capital suscrito y/o asignado	501	32,571	Total impuesto causado	849	5,239.02			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	153.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	406,602.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,573.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	6,482.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	84,373.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,902.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,721.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,511.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	584,882.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	624,962.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,488.94

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 (889 - 897) 902 1,511.78

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,511.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,511.78

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

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 1801001031 RUC CONTADOR 199 1803604386001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354390021
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

LIC. MAURICIO CALLEJAS
 GERENTE GENERAL

ING. CARLOS SANCHEZ
 CONTADOR