

12819

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1890053064001	
CEP#(Número de Serie)		990265323591	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CABARO C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		03:42:00 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,156.99	
Intereses por mora		\$ 13.36	
Multas		\$ 34.71	
Total a Pagar		\$ 1,205.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,205.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,205.06 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 630101 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	711,270.27	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,271.18	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	716.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,717.09	inventario inicial de materia prima	706	44,659.37
Equipo de computación y software	345	2,089.28	Compras netas locales de materia prima	707	189,349.89
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,535.95	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,382.16	(-) inventario final de materia prima	709	41,133.14
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,164.54	inventario inicial de productos en proceso	710	88,988.41
Terrenos	349	2,505.68	(-) inventario final de productos en proceso	711	50,350.22
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	135,476.26
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,033.62	(-) inventario final de productos terminados	713	74,643.94
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	54,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,016
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,416.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,143.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,224.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,485.42
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	12,920
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	3,630
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,144.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,772.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,443.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,256.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,157.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	729,303.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	128,131.04	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				
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	2,598.2
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	16,203.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,756.35	784	129.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,344.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,890.24	Servicios públicos	787	0	788	2,841.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,675.75	790	569.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,542.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	388,353.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	59,520.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,568.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	447,874.44
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 899 - 799 mayor a 0)	801	38,696.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,890.24		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	569.44		
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	459	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="33,378.01"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="158,568.95"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="33,378.01"/>		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	<input type="text" value="8,344.5"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="32,571"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,071.98"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,115.53"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="406,802.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,286.14"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="84,373.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,661.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>					
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,240.87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,156.99"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="570,734.94"/>					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="729,303.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="153.82"/>		
				890	<input type="text" value="0"/>		
Pago previo (Informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>		
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,156.99"/>					
Interés por mora	903	<input type="text" value="13.36"/>					
Multas	904	<input type="text" value="34.71"/>					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,205.06"/>					
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,205.06"/>		
			Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>		
			Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>		
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>		
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>		
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE COMPENSACIONES							
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

188

RUC CONTADOR

189

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: 990265323591
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

~~FIRMA REPRESENTANTE LEGAR
C.I.180100103-1
LICDO.MAURICIO CALLEJAS~~



FIRMA CONTADOR
C.I.1803604386001
ING.CARLOS SANCHEZ

