

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2367951

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

090254798001

202

CARLOS 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)	015				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	4,829.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales
No relacionados / Locales	319	0	De otros países
No relacionados / Del exterior	320	0	De otros países
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	
Inventario de materia prima	324	0	
Inventario de productos en proceso	325	0	
Inventario de suministros y materiales	326	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	327	12,160.47	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	16,990.08	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	0
702	20,267.46
703	0
704	0
705	12,160.47
706	0

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJO	369	0	(-) 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 6,389.58
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 1,325.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 776.33
(-) Amortización acumulada	379	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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contributivas	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 545
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
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 0
(-) 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	0 754 128
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 397)	398	15,980.08	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	14,823.22	No relacionados / Locales	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0	Seguros y resgates (prima y comisiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados con el exterior	771	0 772 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	0 776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0 778 0
Relacionados / Locales	419	1,035.18	Gastos de viaje	779	0 780 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0 782 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0 784 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0 786 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66.02	Amortizaciones	787	0 788 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46.6	Servicios públicos	789	0 790 48.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios		

SRI REGIONAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

22 DIC 2009

FIRMA

Pérdidas en venta de activos / Relacionados

Pérdidas en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y resgates (prima y comisiones)

Gastos indirectos relacionados con el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

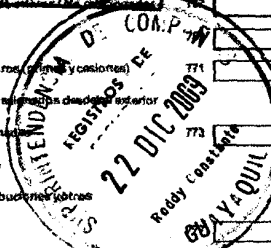
Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

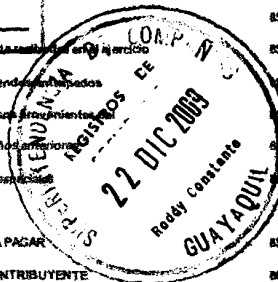
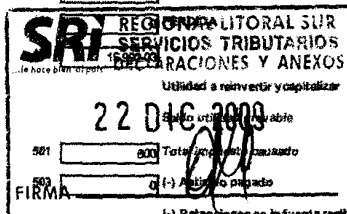
Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios



exterior)					
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	8,106.96
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	9,212.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,992.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,319.69
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)	801	310.67
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 10% Participación a trabajadores	811	46.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 809)	812	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas eventuales (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Locales	449		(+) Gastos no deducibles locales	814	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	816	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales	817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Crédito a mutuo	454		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
Otras provisiones	458				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		UTILIDAD GRAVABLE	829	264.07
Pasivos diferidos	479				
Otros pasivos					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	264.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849	68.02
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507		(-) Retenciones no leídas en el ejercicio fiscal	852	
Otras reservas	509		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por ingresos eventuales del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	517	198.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	519		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	998.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,990.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	174.86
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887		Interés	888	
Multa	899				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					



Total impuesto a pagar (898 + 897)

902 66.02

Interés por mora

903 5.32

Multas

904 13.86

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 85.2

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 0

N/C No. 910 Valor USD 0

N/C No. 912 Valor USD 0

N/C No. 914 Valor USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 0

Resolución No. 918 Valor USD 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

0912803772

RUC CONTADOR

199

09666493001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

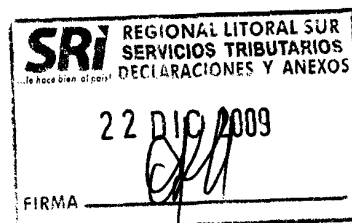
922

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870325108757

Fecha Recaudación: 22/12/2009



129704

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992547588001	
CEP#(Número de Serie)		870325108757	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARJOSI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/12/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		06:29:28 AM	
Fecha Máxima de Pago		24/12/2009	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 66.02	
Intereses por mora		\$ 5.32	
Multas		\$ 13.86	
Total a Pagar		\$ 85.20	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 85.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 85.20 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2009

