

130108

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
0992556544001
870362054721
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARTONES DEL PACIFICO S.A. CARTOPACIFIC
2009
06/05/2010
16/04/2010
09:41:53 AM
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 689.40
Intereses por mora \$ 7.94
Multas \$ 20.68
Total \$ 718.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 718.02
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 718.02

Le recordamos que el valor de US \$ 718.02 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11989443



REFLEX 485 U 07/16/10

CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : BIG OUTLET [2481][136]

FECHA : 2010/05/17 17:07:34 [D]

Operación : 0992556544001 870362054721

RUC : 0992556544001

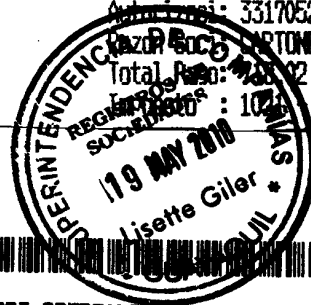
CEP : 870362054721

Cod. Impue: 1021

Aut. Int. : 331705201039440170
Cajero Soc. : CARTONES DEL PACIFICO S.A.

Total Paga: 718.02
Imp. de Soc. : 1021 RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 718.02



Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psic...



electrónico con la cámara, cultivo,...

SECURPAPTRANS

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : BIG OUTLET [2481][136]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : DOMINGUEZ V. ELBA
FECHA : 2010/05/17 17:07:34 [D]

ID Cliente: 0992556544001
Cliente : CARTONES DEL PACIFICO S.A. CAR
Valor : 718.02

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27369620

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992556544001

202

CARTONES DEL PACIFICO S.A. CARTOPACIFIC

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

160,930.8

Caja, bancos

311

3,426.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

4,956.7

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

8,228.04

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

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

165,887.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,409.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

13,064.46

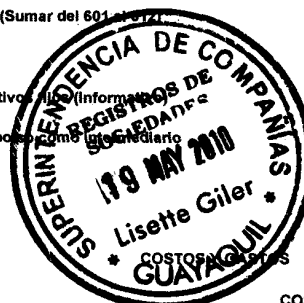
el sujeto pasivo

702

120,241.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 133 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 3.32 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	369 129.68 (-) 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 14,326.42
Gastos de organización y constitución	373 200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 1,825.22
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 1,918.92
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 200 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 Combustibles	729 0	730 1,679.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 558
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0	734 4,782.97
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	
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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 13,394.14 Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 1,236.97 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415 0 Seguros y reaseguros formales	767 0	770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde 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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	459.55
No relacionados / Locales	421	1,480.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,098.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,481.54	Servicios públicos	787	0	788	282.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,595.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	70
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,241.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,769.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,297.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	156,010.58		
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	9,876.92		
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	1,481.54		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	8,395.38		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,297.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidades gravables	842	8,395.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,098.84		
			(-) Anticipo pago	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,409.44		
			(-) Retenciones por dividendos	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,896.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	689.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,096.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,394.14	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) 902 689.4

Interés por mora 903 7.94

Multas 904 20.68

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 718.02

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

905 718.02

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913938825

RUC CONTADOR 199 0920256046001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

Mercedes Lozada A.
CONTADORA
Reg. No. 6407

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Recaudación por el contribuyente
Numero Serial: 870362054721
Fecha Recaudación: 06/05/2010

