

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35120940

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130673

RUC 201

0992565799001

202

CARUGNO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos	008	0	En Otros	012	0
Fiscales	009	0	Regímenes	013	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	015	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 800

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 FIJOS	359	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 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	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	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
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 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
No relacionados / Locales	413	0				

No relacionados / Del exterior	414		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	111		112	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415		por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416		Gastos de gestión		775		
Préstamos de accionistas / Locales	417		Impuestos, contribuciones y otros		778		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
No relacionados / Locales	421		Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422		Servicios públicos	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		TOTAL COSTOS	797			
Crédito a mutuo	426		TOTAL GASTOS		798		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799		
Provisiones	428						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		Baja de inventario (informativo)		794		
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
Relacionados / Locales	441						
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801		
No relacionados / Del exterior	444		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		803		
Locales	445		(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804		
Del exterior	446		(-) 100% Otras rentas exentas	(509+610+611+612)	805		
Préstamos de accionistas / Locales	447		(+) Gastos no deducibles locales		806		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Gastos no deducibles del exterior		807		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808		
Relacionados / Locales	449		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809		
Relacionados / Del exterior	450		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		
No relacionados / Locales	451		(-) Deducciones por leyes especiales		811		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Ajuste por precios de transferencia		812		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Deducción por incremento neto de empleados		813		
Crédito a mutuo	454		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		UTILIDAD GRAVABLE		819		
Provisiones para jubilación patronal	456		PERDIDA		829		
Provisiones para desahucio	457		Utilidad a reinvertir y capitalizar		831		
Otras provisiones	458		Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839		
Pasivos diferidos	479		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841		
Otros pasivos	489		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842		
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 489 + 479 + 489)	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843		
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845		
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846		

Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	- 800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	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 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914368675

RUC CONTADOR

199 0925309494001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870439651963

Fecha Recaudación: 02/02/2011

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

130873

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992565799001
870439651863
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARUGNO S.A.
2009
02/02/2011
10:51:48 AM
26/04/2010
02/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

- 8 FEB 2011