

154249



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792008506001
CEP#(Número de Serie)	870268055052
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARSANFERMI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	02:00:54 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 478.01
Intereses por mora	\$ 7.41
Multas	\$ 20.09
Total a Pagar	\$ 505.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 505.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 505.51 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009



154249

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17976170

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792008506001 202 CARSANFERMI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,481.9"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,921.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="215,317.52"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="9,255.98"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="227,799.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="484.81"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="3,504.47"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="16,166.97"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="67,145.2"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 <input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="93,782.81"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339 <input type="text" value="16,166.97"/>	

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	654.89	el sujeto pasivo	705	3.304.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28.034.63	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	11.330.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7.177.81	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	32.231.1	(-) Inventario final de productos terminados que	715	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	716	0	21.448.31	
Gastos de organización y constitución	373	1.028.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5.965.51	
Otros activos diferidos	377	613.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	3.853.33	
(-) Amortización acumulada	378	774.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	985.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	856.9	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	498.17	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	33.15	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	297.93	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0	
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	380	0	Comisiones / Local	749	0	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	12	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 378 + 397)	398	40.263.43	Del exterior	765	0	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0	
No relacionados / Locales	413	4.269.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	0	
Locales	415	0	Seguros y resesuros (primas y sesiones)	771	0	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 29/06/2009

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	774	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2.998.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	4.883.58	
No relacionados / Locales	421	7.536.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	4.723.49	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	328.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	8.905.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	4.852.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	5.613.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	157.423.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	66.174.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.484.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	157.423.54		
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 reembolso (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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	4.201.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 16% Participación a trabajadores	811	630.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+911+412)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	892.75		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2.678.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	54.484.16					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	901	1.000	Saldo utilidad gravable	842	2.678.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	Tota l impuesto causado	849	989.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	191.56		
			(-) Retenciones por dividendos aritipicados	863	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,616.96"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,386.23"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="478.01"/>
(-) 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="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="49,263.43"/>	Aplicio próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,372.72"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	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 198 RUC CONTADOR 199

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: 870268055052
 Fecha Recaudacion: 07/05/2009

CARSANFERMI CIA. LTDA

CABASCANGO PROANO SONIA GERHANIA
 C.C. 1707341044
 GERENTE

PAUCAR PILLAJO GONZALO AUGUSTO
 C.C. 1712089067
 CONTADOR