

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26812506

NAC-DGER2008-1520

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 157686

RUC 201 1792098076001

202 CARCUEROS S.A.

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	224,125.13
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	224,125.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

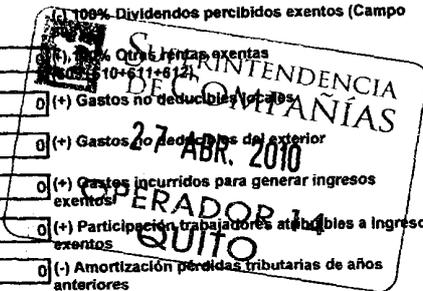
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 408,767.25
Caja, bancos	311 8,157.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5.53
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 51,779.85	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 1,801.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)</b>	699 408,772.78
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 7,892.12		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 4,168.32	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 23,283.99	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 38,981.31
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 580		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 97,663.45		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	223,000.13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,335	el sujeto pasivo	705	23,283.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	726.95	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,156.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,142.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,339.77	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	9,022	(-) 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	21,639.21
Gastos de organización y constitución	373	3,614.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,129.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,031.67
(-) Amortización acumulada	378	845.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,769.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,695.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,059.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	557.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	945.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,049.96
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	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	13,960.67
(-) 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	109,454.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	54,821.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,917.35	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	952.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 14  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	217.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,512.93
Relacionados / Locales	419	19,089.97	Gastos de viaje	777	0	778	3,119.17
Relacionados / Del exterior	420	19,869.15	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,816.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,123.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	722.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,111.27	Servicios públicos	787	0	788	3,008.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40,092	790	32,382.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,789.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	115,908.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,625.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	394,697.63
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	14,075.15
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	2,111.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 10+611+812)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles (campo 10+611+813)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	6,791.18
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	1,314.99
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,440.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,625.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	17,440.07
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	4,360.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,327.21
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,100.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	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="3,100.39"/>
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="6,574.96"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,603.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,168.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,828.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="109,454.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,845.26"/>

Pago previo (Informativo) 890

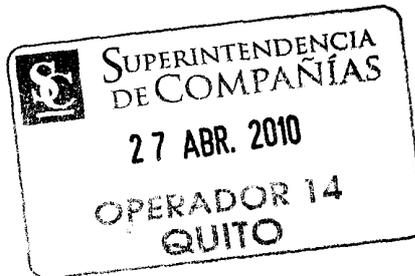
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356480091  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792098076001
CEP#(Número de Serie)	870356480091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARCUEROS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	06:30:37 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

