

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27875644

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1782118074001

202

CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES 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

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%

001

74,461.32

Caja, bancos

311

10,162.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,182,909.38

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos gravados

006

15,002.54

No relacionados / Locales

315

210,178.88

Utilidad neta de comercio exterior

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

28,178.1

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,101.76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

1,272,373.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,874.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,302.00

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

36,282.8

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

10,841.98

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

16,901.98

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

16,840.82

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

003

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

1,041.88

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

004

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

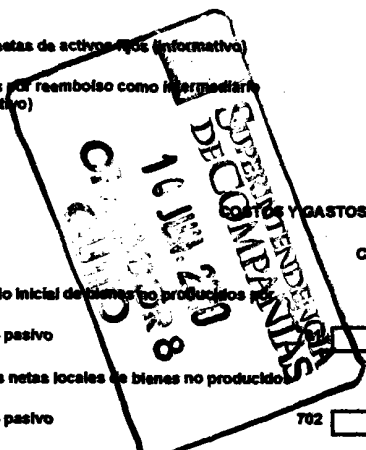
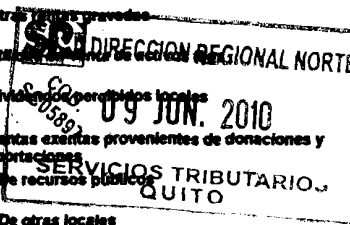
339

338,008.13

Costos y GASTOS

702

153,972.43



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	4,743.67	el sujeto pasivo	706	22,688.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	822,924.55	inventario inicial de materia prima	708	61,238.18		
Equipo de computación y software	345	10,135.76	Compras netas locales de materia prima	707	257,386.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,712.15	Importaciones de materia prima	708	31,126.88		
Otros activos fijos	347	123,465.85	(-) inventario final de materia prima	709	35,252.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,562.53	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	261,726.92	(-) inventario final de productos en proceso	711	10,841.98		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	898,178.37	(-) inventario final de productos terminados	713	8,854.01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	88,046.65	718	28,858.24
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	77,575.85	718	23,021.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,586.1	720	2,510.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,080.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	167,786.7	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	47,889.58	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,458.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	95,934.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,418.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	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	2,101.76
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	17,223.26
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)	398	1,207,244.5	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	99,277.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y copagos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	776	3,678.33
Relacionados / Locales	418	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,168.51
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,060.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	42,226.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	18,674.98
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	1,046,302.92
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	188,294.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,234,597.24
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801	37,776
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (84 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 15% Participación en ganancias	811	5,888.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos por dividendos (Campa 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,794.6
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,904.1
Pasivos diferidos	479	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	45,904.1
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	11,478.03
Capital suscrito y/o asignado	801	(-) Anticipo pagado	851	351.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	(-) Retenciones en la fuente realizadas por ejercicio fiscal	852	8,980.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	849	(-) Exoneración por forma societaria	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	1,704.07	
Utilidad del ejercicio	817	37,778	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	807,507.54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	1,207,244.8	Anticipo próximo año (fórmula)
	879	5,052.82	

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 (898 - 897)

902 2,173.94

Interés por mora

903 24.98

Multas

904 344.28

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 2,543.2

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

906 2,543.2

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

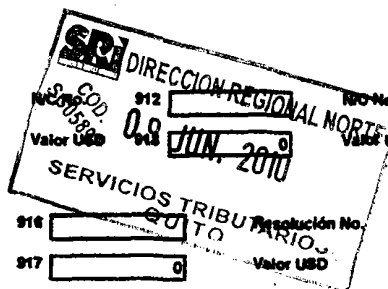
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.O.R.T.I.)

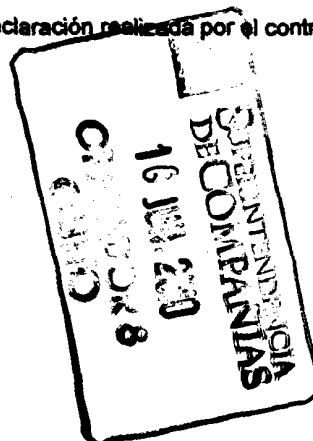
H. P. Rosero
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1708829738

Ana Huish
RUC CONTADOR 188 1707736848001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCAÑA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367117068
Fecha Recaudación: 24/05/2010



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

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

Red bancaria
1792116074001
870367117068
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.
2009
24/05/2010
22/04/2010
06:08:08 PM
22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,173.94
Intereses por mora	\$ 24.98
Multas	\$ 344.28
Total	\$ 2,543.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,543.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 2,543.20**

Le recordamos que el valor de US \$ 2,543.20 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES**1 2091140****CLIENTE**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : MALDONADO [5020][109]

FECHA : 2010/05/25 15:24:42 [0]

Operación : 1792116074001 870367117068

Autorizaci: 332505201039773475

RUC : 1792116074001

Razon Soci: CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS

CEP : 870367117068

Total Pago: 2.543.20

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 2.543.20

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este documento con la firma, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

**COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : MALDONADO [5020][109]

DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : MARGARISCA M. LOURDES

FECHA : 2010/05/25 15:24:42 [0]

ID Cliente: 1792116074001

Cliente : CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y

Valor : 2.543.2

