

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063878**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **171921014250001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CARPUNTO C.I.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **158671**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	79.902,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	792.674,16
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	406,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1.035,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	65,22
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	340,69
RELACIONADOS	LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	17.559,92	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	5.482,38	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	793.486,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SÚMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		2.129,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	16.070,86	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	9.351,06
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	472.255,73
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	16.070,86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	120.050,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9.438,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	53.674,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.447,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	2.378,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	3.979,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	19.393,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.229,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	16.837,07
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	14.409,92
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEPTAS	721	+	356,42
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	356	=	60.687,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O SIGNALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	+	24.172,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	11.293,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.446,24	COMBUSTIBLES	730	+	13.261,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4.312,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	45.499,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	9.663,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	19.930,51	TRANSPORTE	736	+	18.517,67
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	27.014,86	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS	382	+	-	LOCAL	745	+	2.435,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	749	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL	753	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	757	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	761	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	765	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	207.752,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	-	OTRAS PERDIDAS	771	+	913,49
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	15.983,04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.981,36

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 19 ABR 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063878**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	*	95.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR		418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	7.642,92
							NO ACELERADA	785	*	-	786	*	9.388,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	16.566,87
		DEL EXTERIOR		420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	10.920,34
		LOCALS		421	*	10.277,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR		422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	465.535,93	798	*	252.327,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*	16.119,57	TOTAL COSTOS				799	*	111.263,06
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	11.342,45	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO				426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*	-							
PROVISIONES				428	*	4.415,39							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	*	152.323,35							
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS		441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	75.623,01		
		LOCALS		443	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR		444	*	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	11.342,45		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	192,73		
		DEL EXTERIOR		448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		LOCALS		449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR		450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		LOCALS		451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	*	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	64.478,29		
OTRAS PROVISIONES				458	*	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS				478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	64.478,29		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	16.119,57		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489		499	=	152.929,35	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	4.617,13		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	864,65		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507		+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	10.637,19			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		+	653,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	5.550,31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		+	48.159,99								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		=	54.213,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	207.252,83							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**19 ABR. 2010**  
**OPERADOR T QUITO**

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	= 10.637,19
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	999	=	10.637,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	10.637,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfonso Lizarralde*  
 FIRMA CONTADOR: *Sienda Mina*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708243926** RUC No: **1705024154**