

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214184

NAC-DGER2008-1520

160.946

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 : S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 26961572

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160946

RUC 201 [1792155061001]

202 CARETYRES COMPAÑIA LIMITADA

## 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%

601 [ ] 153,014.03

Caja, bancos 311 [ ] 27,534.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 32.98

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [ ] 0 Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 21,197.61 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [ ] 0 Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 8,939.19 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de los totales anteriores)

699 [ ] 153,047.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 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 [ ] 20,035.36 COSTOS Y GASTOS

## COSTOS

## GASTO

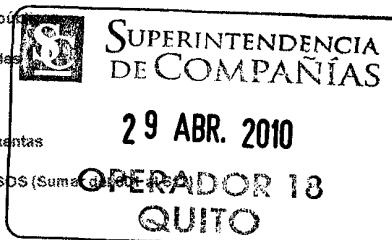
Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Folio declarante no autorizado

924 - 1 AL 2010

924 - 1 AL 2010



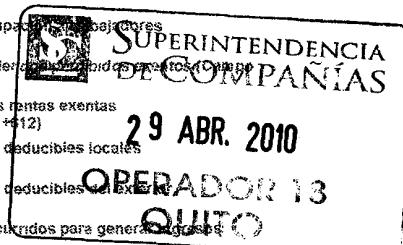
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,699.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	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
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	61.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	121.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,472.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,077.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,818.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,790.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,052.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,797.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,079.71
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>71,172.74</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>162,877.56</b>

**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)	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			

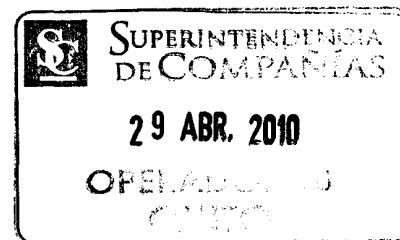
**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,228.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	9,830.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y utilidades no tributables (608)	812	0
Relacionados / Locales	449	8,804.68	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,154.3
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluidos para generación de ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>57,033.33</b>			



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  
Número Serial: 870360499968  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



160946



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792155061001  
870360499968  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CARETYRES COMPAÑIA LIMITADA  
2009  
28/04/2010  
11:03:59 PM  
20/04/2010  
28/04/2010

**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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 0.00**

