

160946



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792155061001
CEP#(Número de Serie)	870263984490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARETYRES COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Hora de Declaración	07:40:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	9,582.88	
Muebles y enseres	343	1,703.06				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,706.83	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	409.35	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,703.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262.2	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	30,260.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	399
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	15.75
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	48.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	758.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	335.48
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,697.02	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Locales	413	6,347.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	96.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de dieta	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0				
Relacionados / Del exterior	420	0				



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	962.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	262.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	399.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	1,483.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,312.95	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,832.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,309.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,145.07
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			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	44,767.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		2,779.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,767.12				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		2,779.99
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,077.01				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8.93
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 (869 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

VERONICA CAWANA

IVALE BERAN

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263984490

Fecha Recaudación: 19/04/2009