

161505

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128363

NAC-DGER2008-1520

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 1091725785001

202 KARMAM ESPINOSA PAREDES CIA. LTDA.

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%

601 889,629.74

Caja, bancos

311 56,021.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 5,082.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 81,692.65

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,878.1

No relacionados / Locales

315 77,980.43

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,859.03

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 779.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 896,614.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,611.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 76,140.06

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

328 222,368.29

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 525,893.38

el sujeto pasivo

702 458,721.3

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 158,506.75
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	453,690 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,261.16 Compras netas locales de materia prima	707 284,023.16
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	90,302.32 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 76,140.06
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,569.05 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 FIJO	369	535,684.43 (-) Inventario final de productos terminados	713 63,861.64
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 62,848.58 716 28,321.79
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 12,779.71 718 5,717.6
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 7,444.96 720 3,633.18
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 17,391.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 18,000 726 55,249
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 34,323.92 728 22,632.32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 1,593.65 730 2,637.39
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	731 0 732 2,089.98
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	733 27,289.3 734 17,794.4
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	735 1,468.02 736 2,173.96
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para desahucio	741 0 742 779.8
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Local	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Comisiones / Del exterior	753 0 754 8,911.84
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,061,577.81 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	38,920 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	150,253.88 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	4,389.61 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	7,633.27 Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 77.91
		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	3,138.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,453.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,131.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,050.01	780	0
No relacionados / Locales	421	30,588.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	210.18	784	9,358.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,355.91	Servicios públicos	787	4,846.07	788	3,624.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,026.58	790	8,628.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	665.7	792	1,712.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	630,782.79		
Provisiones	428	7,753.49	TOTAL GASTOS			798	203,458.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248,894.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	834,241.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	612,708.93	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	15,587.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	62,372.74
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	9,355.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	916.03
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	3,008.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	628,296.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	50,924.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	877,191.21					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	42,288.96
			Saldo utilidad gravable			842	8,635.16
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	8,502.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,809.1
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,118.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	130,969.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,898.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,890.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	184,386.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,061,577.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 3,890.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 3,890.63

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

905 3,890.63

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001782869

RUC CONTADOR

199 1001691441001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

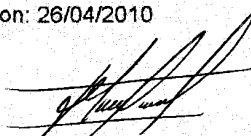
BANCO

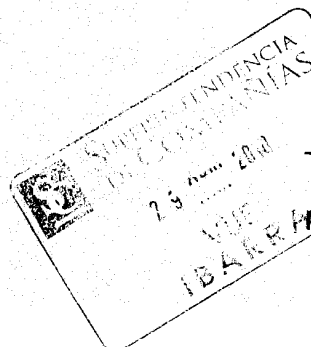
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870359640474

Fecha Recaudación: 26/04/2010


GERENTE GENERAL
MARCO ESPINOSA C.




CONTADOR
MARCO VILLEGAS P.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1091725785001
CEP#(Número de Serie)	870359640474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KARMAM ESPINOSA PAREDES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:32:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,890.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,890.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,890.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,890.63
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,890.63 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3423101604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.