

18832

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035978

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791036875001

202 CARTEC, CARRO Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

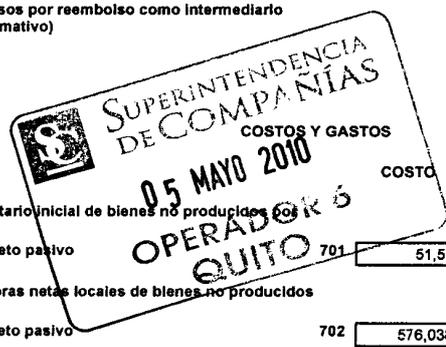
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

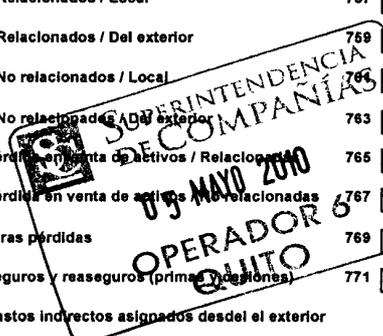
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 20,103.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,015,743.51
Inversiones corrientes	312 76,125	Exportaciones netas	602 128,925.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 60,359.02	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,505.5
No relacionados / Locales	315 0	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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 38,287.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,945
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,349.08	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,148,119.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,028.63	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 45,948.65	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 51,571.5
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 576,038.24
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 252,503.47		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



ACTIVO FIJOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
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 el sujeto pasivo	705	45,948.65		
Muebles y enseres	343	9,090.22	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,036.39	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	25,997.05	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,244.9	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,125.68	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>51,242.88</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	131,458.67	718	99,822.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	18,636.96	718	25,558.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	25,336.92	720	21,192.27
Otros activos diferidos	377	66,279.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	30,246.16
(-) Amortización acumulada	378	64,393.39	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,885.97</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	32,003.52	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,853.32	728	7,049.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	308.4	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,440.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,056.35	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,308.36	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,229.76	738	8,140.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	515.03	740	5,006.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		743	53.76
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	25,331.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>305,632.32</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	59,688.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	769	0	770	181.82
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	771	0	772	2,999.52
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	40.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,706.89			
Relacionados / Locales	419	25,396.34	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,038.49	784	5,414.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,545.32	Amortizaciones	785	1,241.61	786	1,567.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,367.29	Servicios públicos	787	0	788	12,300.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,481.61	790	6,731.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	690.69	792	17,731.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	833,820.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	278,516.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,996.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,112,337.77			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	35,781.93			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,367.29			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-811-812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	13,477.96			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	78,803.8	(+) 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	1,711.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,803.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,181.29			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	179,800.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	90,145	Saldo utilidad gravable	842	42,181.29			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	10,545.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,028.63			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	16,810.68	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	18,875.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,483.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125,831.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	305,632.32	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 0

Interés por mora 903 0

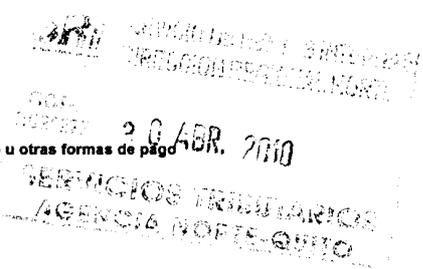
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 Valor USD 909 0 N/C No. 910 0 Valor USD 911 0 N/C No. 912 0 Valor USD 913 0 N/C No. 914 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1706396130 RUC CONTADOR 199 1704200284001

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  
Numero Serial: 990358716379  
Fecha Recaudación: 22/04/2010

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. #170639613-0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
05 MAYO 2010  
OPERADOR QUITO  
CONTADOR  
RUC #1704200284001

18832

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791036875001
CEP#(Número de Serie)	990358716379
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARTEC, CARRO Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:49:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

