18832

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17672344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 18832

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	34,925.24
Inversiones corrientes	312	92,904.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,180.57
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	87,238.7
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,295.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,472.37
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51,571.5
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	712.59
Otros activos corrientes	332	16,019.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314,729.41
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,251,832.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	65,074.63
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,865.72
Otras rentas gravadas	606	6,022.2
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,325,794.7
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	41,365.87	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	760,047.35	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO 1

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,012.22	el sujeto pasivo	705	51,571.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,831.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,293.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,244.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,514.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,905.42	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	62,990.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	109,439.75	716	128,487.85
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	14,793.59	718	18,486.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,616.74	720	29,254.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,371.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	32,003.52	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,277.84	728	6,621.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	641.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	384
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,306.93	734	1,567.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Fondo jubilación patronal	737	3,351.26	738	3,450.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,232.43	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	859.26
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	30,834.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	67.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,720.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	75,814.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,878.19	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 cesiones)	771	10.62	772	2,875.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,037.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,906.44
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	551.21
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	8,841.1	784	5,857.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,111.18	Amortizaciones	785	3,078.32	786	6,699.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,318.82	Servicios públicos	787	4,423.92	788	9,725.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,129.72	790	13,529
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,168.95	792	943.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	991,516.41		
Provisiones	428	43,655.31	TOTAL GASTOS			798	272,152.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,778.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,263,669.23
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	62,125.47
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	9,318.82
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+6			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	604.01
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	3,034.08
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	71,405.26	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	3,394.42	(-) 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	74,799.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	56,444.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	229,577.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	56,444.74
Capital suscrito y/o asignado	501	90,145	Total impuesto causado			849	14,111.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,487.96
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1
CAU

Reserva legal	507	15,817.21	(-) 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	5,419.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,760.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,376.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148,142.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	377,720.11	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		N/C No.	910		N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	Valor USD 915 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917		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 1703545416 RUC CONTADOR 199 1702959691001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 4 ABR 2009
OPERADOR 1
CAU

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: 990265012718

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 170354541-6

CONTADOR
RUC.# 1702959691001

18832

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791036875001
CEP#(Número de Serie)	990265012718
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARTEC, CARRO Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:07:03 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
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