

28 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS *8/6*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26736012

MAC-DGER2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

331 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17516449

RUC 201 0190060047001

202 CARDECA 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	847,009.12	
Caja, bancos	311	17,890.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,900.37
No relacionados / Locales	315	95,299.6	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			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,183.93	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	851,909.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,121.71	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	84,018.61	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	131,267.55			
Inventario de suministros y materiales	327	21,348.52			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	130,718.23			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	15,135.3			
Otros activos corrientes	332	399			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	514,482.48			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	53,821.83
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	116,297.31

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,012.95	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	37,753.75	el sujeto pasivo	705	37,270.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,878.04	inventario inicial de materia prima	706	41,907.99		
Equipo de computación y software	345	18,110.82	Compras netas locales de materia prima	707	133,708.69		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,861.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	84,018.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,977.55	inventario inicial de productos en proceso	710	131,879.67		
Terrenos	349	598.59	(-) inventario final de productos en proceso	711	131,267.55		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	104,816.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	101,178.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	93,447.34		
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	109,105.59	716	103,830.36
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	30,142.8	718	19,302.12
Otros activos diferidos	377	224,880.4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,991.1	720	20,541.36
(-) Amortización acumulada	378	153,046.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	793.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,833.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	957.53	728	1,699.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,471.85	730	1,001.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	242.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,712.96	734	3,042.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,204.55	736	7,495.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	6,799.92
(-) 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	17,036.87
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 365 + 379 + 397)	399	687,494.32	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	113,874.33	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	0
Locales	415	152,862.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,451.1	772	5,030.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	36,521.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	5,383.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	678.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,646.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,302.39	784	13,013.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	8,144.76	786	12,552.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,453.3	Servicios públicos	787	9,282.38	788	8,166.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	111,373.32	790	13,017.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,583.52	792	2,773.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	24,551.06	TOTAL COSTOS	797	569,151.78		
Provisiones	428	20,564.87	TOTAL GASTOS	798	266,402.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	352,573.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	835,554.16		
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	5,528.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	804	16,355.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,453.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,365.6		
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	4,088.83		
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	459	5,528.93					
Pasivos diferidos	479	140,020.51	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,178.8		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	498	498,122.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,610	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,178.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,657.48	Total impuesto causado	848	3,544.7		
			(-) Anticipo pagado	851	1,357.76		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,519.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,508.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,240.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,550.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,483.31			
Utilidad del ejercicio	517	6,268.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,332.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	189,371.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	687,494.32	Anticipo próximo año (fórmula)	878	7,821.53

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 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	913	0	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 0103063095 RUC CONTADOR 199 0913855912001

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: 870355715295
Fecha Recaudación: 14/04/2010


JORGE ORLANDO GONZALEZ MATA
GERENTE


REINA GUADALUPE CALLE ORELLANA
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 19/04/2010