

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Convenio de débito / Declaración sin pago	
Impuesto	0791720095001	2009
Tipo de Formulario	870351477818	1021
	Renta Sociedades	101
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CARCHIGRAN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	27/03/2010	
Hora de Declaración	10:41:46 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010	
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	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

15 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE
ESTADAS
MENTACION KASCHNO - MACHA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26312461

NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 39826

RUC 201 0761720095001 202 CARCHIGRAN CIA. LTDA.

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

Activos con partes relacionadas del exterior 011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos 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

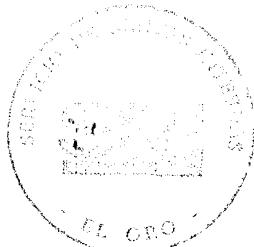
ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
Caja, bancos	311 28,557.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 985,384.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 8,000	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 38,228.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 985,384.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,820.27		
Inventory de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 42,344		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO DE ACTIVOS	
Otros activos corrientes	332 0	INVENTARIO DE ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 130,950.15	INVENTARIO DE ACTIVOS	702 499,797.07

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341 109,800	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 14,029.76	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 0	705 42,344	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 310,701.61	706 0	
Equipo de computación y software	345 1,325.43	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346 5,917.48	708 0	
Otros activos fijos	347 458,480.18	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 171,412.21	(-) Inventario final de materie prima	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 728,842.23	(-) Inventario final de productos terminados	713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 26,444.41	716 0
https://Gastos de organización y constituciónREC	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	717 0



Gastos de investigación, exploración y similares / Otras inversiones largo plazo / Otras	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,832.25	718	0
	382	0 Combustibles	729	72,383.64	730	4,402.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	226.4
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	16,934.67	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	0
(-) 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	9,880.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	399	859,792.38	Del exterior	755	0	756
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	158,587.69 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	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,355.31		
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	4,241.25
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	0	784	67,857.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,345.53 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,751.55 Servicios públicos	787	0	788	706.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	95,086.02	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	108,462.69	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	838,370.7		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	88,669.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,684.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	927,040.48	
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		0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	17,259.82				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	58,343.66		
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	803	8,751.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	7,790		
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	821	0		

15 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE
IMPUESTOS
MACHO
ESTADO CIVIL
SERVICIO DE RENTA

7.	Saldo de empleados y capitalizar	14	0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	1	0
Capital suscrito y/o asignado	50 5.000 Total impuesto causado	84	57,382.11
(-) Capital suscrito no pagado, acobles en tesorería	1 0 (-) Anticipo pagado	84	14,345.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	5 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal anticipados	85	12,607.71
Reserva legal	50 11,242.51 (-) Retenciones por dividendos anticipados	1	3,212.56
Otras reservas	50 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior anterior	2	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51 71,247.32 (-) Credito tributario de años anteriores	3	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51 0 (-) Exoneración por leyes especiales	4	0
Utilidad del ejercicio	51 31,721.92 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5	0
(-) Pérdida del ejercicio	51 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6	1,474.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	59 630,847.79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59 859,792.38 Anticipo próximo año (fórmula)	87	7,234.93
		9	

Pago previo (informativo) 89 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	89 0	Interés	89 0	Multa	89 0
	7		8		9

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	90 0
Interés por mora	2 0
Multas	90 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	9 0
	5 0
	90 0
	3 0
	90 0
	4 0
	99 0
	5 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	90 0
Mediante Compensaciones	5 0
Mediante Notas de Crédito	90 0
	6 0
	90 0
	7 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 90 8	N/C Nro. 91 0	N/C Nro. 91 2	N/C Nro. 91 4
Valor 90 0	Valor 91 0	Valor 91 0	Valor 91 0
USD 9	USD 1	USD 3	USD 5

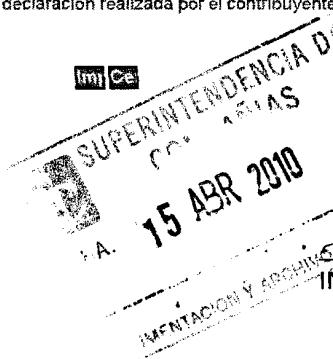
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 91 6	Resolución No. 91 8
	Valor USD 91 0	Valor USD 91 0
	7	9

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 19 0701805848 RUC 19 070065456500
LEGAL 8

FORMA DE PAGO 92 no existe dato
BANCO 1
92 SERVICIO DE RENTAS INT 2

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351477818
Fecha Recaudación: 27/03/2010



VICTOR MANUEL CARCHIPULLA G.
GERENTE GENERAL

ING. MARIA REYES APOLO
CONTADORA