

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791720095001
870351477818
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GARCHIGRAN CIA LTDA
2009
27/03/2010
10:41:46 PM
26/04/2010
29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

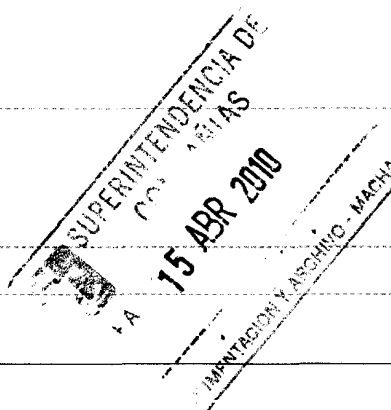
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO**Resolución No.**

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28312461

**NAC-
DGER2008-1520**

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 39826

RUC 201 0791720095001 202 CARCHIGRAN 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

ACTMO

**ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS**

| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | |
|--|-----|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 311 | 28,557.29 | 602 | 985,384.14 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 8,000 | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | 699 | 985,384.14 |

| | | | | |
|--|-----|-----------|---|-------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 36,228.59 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 15,820.27 | 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 | | |

COSTOS Y GASTOS

| en simámen | | | | COSTO | GASTO |
|---|-----|------------|-----|-------|------------|
| Mercederías en tránsito | 329 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | | | 701 | |
| Otros activos corrientes | 332 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 130,950.15 | | 702 | 499,797.07 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 109,800 | | 703 | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 14,029.76 | (-) | | |
| Muebles y enseres | 343 | | | 705 | 2,344 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 310,701.61 | | 706 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,325.43 | | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 5,917.48 | | 707 | |
| Otros activos fijos | 347 | 458,480.18 | (-) | 708 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 171,412.21 | | 710 | |
| Terrenos | 349 | | (-) | 711 | |
| Obras en proceso | 350 | | | 712 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 728,842.23 | (-) | 713 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|---|-----------|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Terminados | | Saldos, salarios y demás remuneraciones | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y | | 371 | 0 | 715 | 26,444.41 |
| | | | | 716 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Gastos de investigación, exploración y similares - inversiones largo plazo / Otras | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 47,832.25 | 718 | 0 |
| | 382 | 0 | Lombustibles | 728 | 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 | 18,934.67 | 736 | 0 |
| 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 | 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 + 369 + 379 + 397) | 399 | 859,792.38 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 188,587.69 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relaciones | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,355.31 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 4,241.25 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 14,345.53 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 67,857.96 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 8,751.55 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 706.14 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 95,086.02 | 790 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 108,462.69 | 792 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 836,370.7 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 211,684.77 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 58,669.78 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 927,040.48 |
| 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 | 17,259.82 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 58,343.66 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 803 | 8,751.55 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 7,790 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de | 821 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|----|-----------|
| 7 | | neto de empleados y capitalizar | | 14 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | | 1 | 57,382.11 |
| Capital suscrito y/o asignado | 50 | 5,000 | Total impuesto causado | 84 | 14,345.53 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 50 | 0 | (-) Anticipo pagado | 9 | 12,607.71 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 50 | 511,636.04 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 85 | 3,212.56 |
| Reserva legal | 50 | 11,242.51 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 85 | 0 |
| Otras reservas | 50 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 85 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 51 | 71,247.32 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 85 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 51 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 85 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 51 | 31,721.92 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 85 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 51 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 86 | 1,474.74 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 59 | 630,847.79 | | 9 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 59 | 859,792.38 | Anticipo próximo año (fórmula) | 87 | 7,234.93 |

Pago previo (informativo) 89 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|----|---|---------|----|---|-------|----|---|
| Impuesto | 89 | 0 | Interés | 89 | 0 | Multa | 89 | 0 |
|----------|----|---|---------|----|---|-------|----|---|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Interés por mora | 90 | 0 |
| Multas | 90 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 99 | 0 |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

| | |
|----|---|
| 90 | 0 |
| 90 | 0 |
| 90 | 0 |
| 90 | 0 |
| 90 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| N/C No. | 90 | N/C No. | 91 | N/C No. | 91 | N/C No. | 91 |
| Valor USD | 90 | Valor USD | 91 | Valor USD | 91 | Valor USD | 91 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| Resolución No. | 91 | Resolución No. | 91 |
| Valor USD | 91 | Valor USD | 91 |

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.)

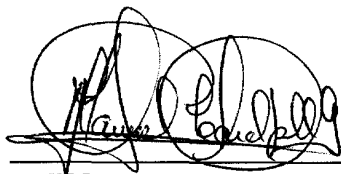
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 19 0701805848 RUC CONTADOR 19 070085456500

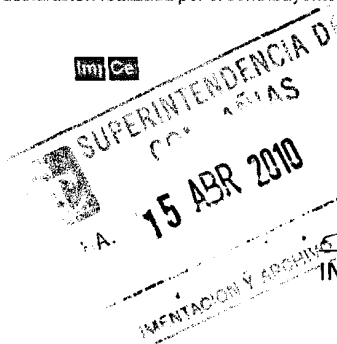
FORMA DE PAGO BANCO

92 no existe dato

92 SERVICIO DE RENTAS IN

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


 VICTOR MANUEL CARCHIPULLA G.
 GERENTE GENERAL


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 ABR 2010
 INVENTARIACIÓN Y ARCHIVO


 ING. MARIA REYES APOLO
 CONTADORA

