

39826

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791720095001
870304793449
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CARCHIGRAN CIA. LTDA.

Período Fiscal

2008

Fecha de Declaración

29/09/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Hora de Declaración

10:18:43 AM

Fecha Máxima de Pago

26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 6.000.00

Intereses por mora

\$ 346.50

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 6.346.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 6.346.50

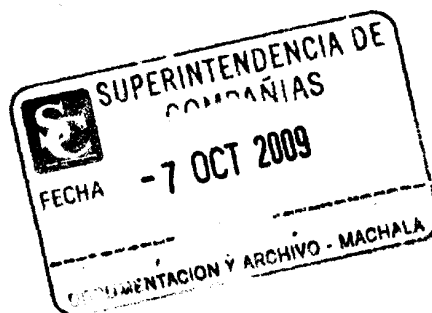
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.346.50 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009



RECEPCION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: CARCHIGRAN CIA. LTDA.
CEP NO.: 870304793449
IMPUESTO: 1021
MACHALA - PSEB08 2009-10-06 DATA:0071 HORAS:13:33:52 REF:8030110 USR:DEFIQUERO
6346.50
EFFECTIVO
6346.50
DIFEREN. 01
M.D. 0 CIA
DIFER. 001

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21646358

NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AN 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

NO. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104 19089045

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791720095001 202 CARCHIGRAN CIA LTDA

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

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

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

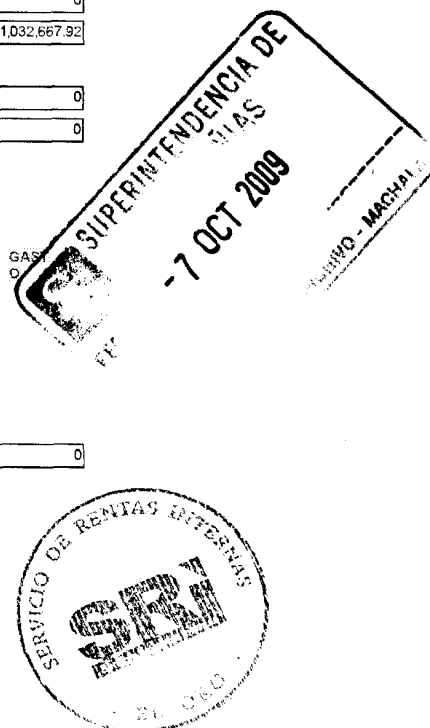
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601
Caja, bancos	311	15,820.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - Clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	59,815.04	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	49,554.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,529.68	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132,819.57		

COSTOS Y GASTOS

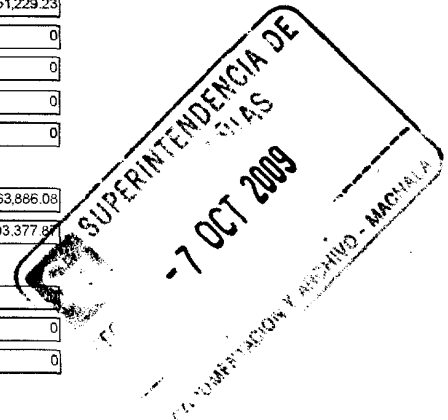
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,500		703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	14,029.76	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	0		706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	311,551.5	Inventario inicial de materia prima	707 422,637.77
Equipo de computación y software	345	1,325.43	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	460,911.54	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,367.58	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	732,950.65	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 8,669.81 716
Marcas, patentes, derechos de llave y	371	0		

<https://www.racionAction.jsps?num=20505586>

29/09/2009 10:28:15



Gastos de investigación, exploración y similares - largo plazo / Qnas	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	103,126.73	718	0
	382	0	Combustibles	729	65,390.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	67.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	9,759.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	865,770.22	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	158,737.67	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		0
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	2,629.86
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	51,229.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,474.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,393.51	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	181,649.53	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	53,056.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	839,491.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	63,886.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,605.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	903,377.87	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
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	71,342.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	129,290.05		
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	19,393.51		
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+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidas 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		



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	109,896.54
		Total impuesto causado	849	27,474.14
		(-) Anticipo pagado	851	6,500.32
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,129.36
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,844.46
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,590.15
		Pago previo (informativo)	890	14,324.17
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
		Impuesto	897	13,844.46
		Interés	898	479.71
		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	6,000
		Interés por mora	903	346.5
		Multas	904	0
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	6,346.5
		Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,346.5
		Mediante Compensaciones	906	0
		Mediante Notas de Crédito	907	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6.000
Interés por mora	903	346,5
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	939	6.346,5

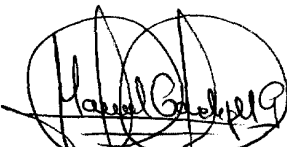
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,346.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

		DECLARACIÓN DE VERDAD		
		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.)		

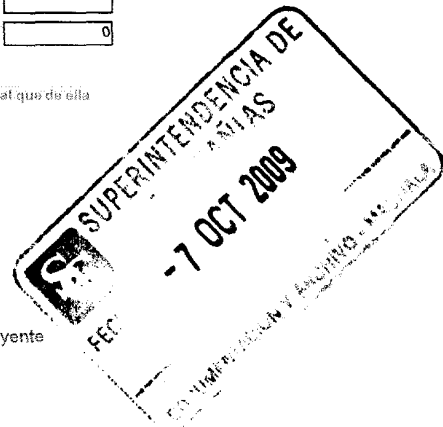
		No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0701805648	RUC CONTADOR	199	0700854565001
--	--	----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870304793449
Fecha Recaudación: 29/09/2009


Víctor Manuel Carchipulla Granda
GERENTE GENERAL


Ing. María Reyes Apolo
CONTADOR
CPA # 23734



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720095001

RAZON SOCIAL: CARCHIGRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19089045
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701805848
199	RUC CONTADOR -----	0700854565001
201	RUC -----	0791720095001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARCHIGRAN CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	15,820.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	59,815.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	49,554.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,629.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,819.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	69,500.00
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	14,029.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	311,551.50
345	Equipo de computación y software -----	1,325.43
347	Otros activos fijos -----	460,911.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	124,367.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	732,950.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	865,770.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	158,737.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	21,474.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,393.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	199,605.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	71,342.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,342.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	270,948.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	511,636.04
507	Reserva legal -----	6,938.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,032.45
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,321.34
517	Utilidad del ejercicio -----	83,536.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	594,822.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	865,770.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,032,667.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,032,667.92
707	Compras netas locales de materia prima -----	422,637.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,669.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,183.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,777.31
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	103,126.73
729	Costo - Combustibles -----	65,390.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	67.96

- 7 OCT 2009

INVENTARIO Y BALANCE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

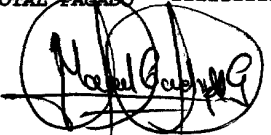
RUC: 0791720095001

RAZON SOCIAL: CARCHIGRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,759.03
780	IVA que se carga al gasto -----	2,829.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	51,229.23
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	181,649.53
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	53,056.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	839,491.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	63,886.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	903,377.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	129,290.05
811	15% Participación a trabajadores -----	19,393.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	109,896.54
842	Saldo utilidad gravable -----	109,896.54
849	Total impuesto causado -----	27,474.14
851	Anticipo pagado -----	6,500.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,129.36
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,844.46
879	Anticipo próximo año -----	10,590.15
890	PAGO PREVIO -----	14,324.17
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	13,844.46
898	Detalle pago previo - Interés -----	479.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,000.00
903	INTERESES POR MORA -----	346.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,346.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,346.50



Firma Representante Legal

C.I. 0701805848



Firma Contador (a)

C.I. 0700854565001

