SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990628483001
CEP#(Número de Serie)	870279681418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARISQUIZ SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/06/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	12:57:21 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 14,189.10
Intereses por mora	$ 327.77
Multas	$ 1,209.99
Total a Pagar	$ 15,726.86
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15,726.86
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 15,726.86 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

853 16:41:26 06/24/2009 92 1 Lasahonas
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990628483001
Razon social : CARISQUIZ SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870279681418
Aut. SRI : 72406-200-927365-6
Efe: us$0.00 CHQ : us$15,726.86
PAGO TOTAL: us$15,726.86

REGISTROS DE SOCIEDADES
02 [illegible] 2009
GUAYAQUIL

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1539

No. FORMULARIO 19136824

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

RUC 201 0990028483001 202 CARIBOUIZ SA

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	4,070.88
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionadas / Locales	313	0
Relacionadas / Del exterior	314	0
No relacionadas / Locales	315	4,467.03
No relacionadas / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionadas / Locales	317	0
Relacionadas / Del exterior	318	0
No relacionadas / Locales	319	342,871.84
No relacionadas / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	1,169.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	74,948.46
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,071,214.84
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	7,706.81
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otros locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,078,920.46
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	31,250.91
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
02 JUL 2009
GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427,551.57	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	17,888.84		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	372,728.85		
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	74,110.78		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	74,948.46		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	68,289.84	717	21,660.05
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	17,893.12	718	2,324.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,486.34	720	4,268.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,980.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,572
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	102,849.03	728	244.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	48,402.53	730	5,149
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionadas / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,813.36	734	1,718.48
Relacionadas / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,346.61	736	5,957.93
No relacionadas / Locales	385	0	Previsiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionadas / Del exterior	386	0	Previsiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionadas / Locales	387	0	Previsiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionadas / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	745	0	746	0
No relacionadas / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionadas / 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	427,551.57	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
Relacionadas / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,664.68

Relacionadas / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	783	0	784	0
No relacionadas / Locales	413	58,814.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	784	0	785	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	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	1,495.41
Relacionadas / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,761.48
Relacionadas / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	131,790.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,083.86	784	1,821.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,169.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,382.80	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,382.80	790	82,914.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	48,822.38	792	1,821.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	680,049.39		
Provisiones	428	11,828.39	TOTAL GASTOS			798	119,382.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	228,915	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	999,301.4
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	545.05
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	82,819.05
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	12,382.80
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,439.71
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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SUSCRIPCIONES
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	80,665.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	228,915			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	80,665.9
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	20,166.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,664.83
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	312.54
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,602.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	118,595.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,378.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,059.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,189.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	198,636.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	427,551.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,770.7

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	14,189.1
Interés por mora	903	327.77
Multas	904	1,209.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,726.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	15,726.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SUSCRIPCIONES GUAYAQUIL

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 LORTI)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911988782 RUC CONTADOR 199 0912292737001