

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26410460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42034

RUC 201 0990720657001 202 CARRASA S.A.

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 [] 497,912.43

Caja, bancos

311 [] 31,535.49 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 953,437.6

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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 76,866.87 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 aportaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos propios

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 506,759.56 Del exterior

612 [] 15,870.5

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 316)

699 [] 1,467,220.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3,155.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 23,025.3 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

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 4,849.68 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

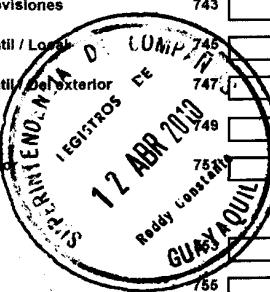
339 [] 648,192.61 el sujeto pasivo

702 [] 0

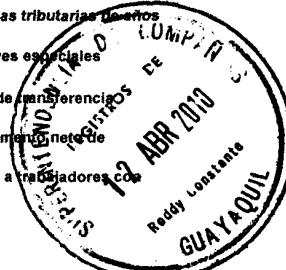
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,860	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,157.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,578.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	855,686.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	591,275.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	336,006.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	138,082.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	107,611.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	101,224.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,394.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	23,605.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,707.63
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	984,199.43	Local	736	19,605.29
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757	8,960	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	760	0
No relacionados / Locales	413	348,306.7	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Locales	415	48,023.92	Otras pérdidas	764	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	2,410
				772	0



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 6,690
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	31,422.11	780	0
No relacionados / Locales	421	50,695.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,189.68	784	10,292.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,068.06	Amortizaciones	785	6,287.74	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,590.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,163.48	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,348.06	792	2,536
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,190,522.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	184,257.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	477,684.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,374,779.87
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	43,030.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	92,440.66
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			811	15,590.5
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	15,870.5
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,496
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	12,203.43
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia			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	469	43,030.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	60,272.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	520,715.41					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	372,200	Total impuesto causado			842	60,272.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	15,068.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	15,410.66
						853	0



Reserva legal	507	35,139.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	52,420.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,813.72			
Utilidad del ejercicio	517	52,538.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	342.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	463,484.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	984,199.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 399 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 0908932403



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
Número Serial: 990352458403

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

Fernando Acosta
FERNANDO VILLACIS GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0908932403

Xiomar Zambrano Franco
CONTADORA
RUC: 0909280653001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO42034
7

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990720657001
990352458403
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARRARSA S.A.
2009
31/03/2010
05:17:32 PM
19/04/2010
31/03/2010

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

