

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30360301

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791316800001

202

CARVARRERA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

No relacionados / Locales

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Del exterior

316

Otras rentas gravadas

606

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Relacionados / Del exterior

318

Dividendos percibidos locales

608

No relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

No relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

(-) Provisión cuentas incobrables

321

De otras locales

611

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Del exterior

612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

325

Otras rentas exentas

612

Inventario de productos en proceso

326

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Inventario de suministros y materiales

327

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

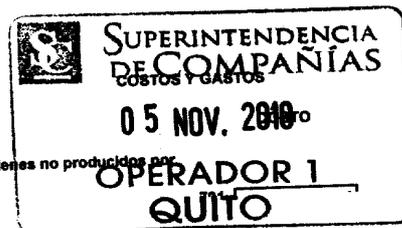
692

Mercaderías en tránsito

329

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330



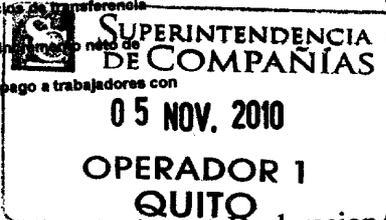
GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>


SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 05 NOV. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por ingresos no más de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Capital suscrito y/o asignado 501 Total impuesto causado 849
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 851
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

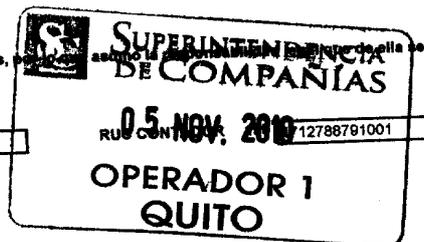
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, así como la información que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

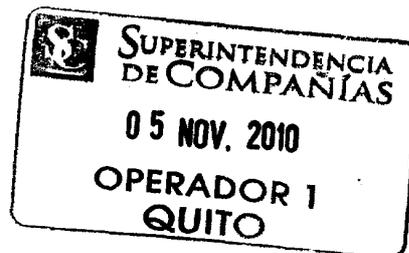


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870391979471
Fecha Recaudación: 18/08/2010


f. GERENTE GENERAL
SRA LINDA CARRERA


f. CONTADOR
ING. FABRICIO PADILLA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791316800001	
CEP#(Número de Serie)		870411938820	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARVARRERA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/10/2010	
Hora de Declaración		10:53:18 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/10/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00