

52683

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284259001

RAZON SOCIAL: CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CÍA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001419454
199	RUC CONTADOR -----	1001119922001
201	RUC -----	1791284259001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARRERA ESTRADA & SIST
311	Caja, bancos -----	31,084.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,923.71
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,523.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,623.82
332	Otros activos corrientes -----	8,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,155.10
343	Muebles y enseres -----	15,244.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,353.35
345	Equipo de computación y software -----	9,004.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,612.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,990.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,145.23
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	30,194.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,674.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,711.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	14,505.52
428	Provisiones -----	7,913.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,000.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,000.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	298.00
509	Otras reservas -----	6,941.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	480.65
517	Utilidad del ejercicio -----	20,024.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,144.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,145.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,441.71
699	TOTAL INGRESOS -----	218,441.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,545.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,325.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,670.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,233.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,383.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,857.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,921.51
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	36,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	210.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,423.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791284259001

RAZON SOCIAL: CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CÍA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	278.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	910.38
735	Costo - Transporte -----	3,444.70
736	Gasto - Transporte -----	308.61
744	Gasto - Otras provisiones -----	7,913.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,535.08
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,667.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,209.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	41.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,194.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,660.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,651.17
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,645.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	108,684.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,345.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	187,030.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,410.85
811	15% Participación a trabajadores -----	4,711.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,699.22
842	Saldo utilidad gravable -----	26,699.22
849	Total impuesto causado -----	6,674.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,663.57
855	Crédito tributario de años anteriores -----	960.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,050.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,050.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,050.99
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,050.99



Firma Representante Legal

C.I. 1001419454



Firma Contador (a)

C.I. 1001119922001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17560187

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791284259001 202 CARRERA ESTRADA & SISTEMAS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 218,441.71

Caja, bancos 311 31,084.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 15,923.71

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 0

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 15,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 218,441.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 8,523.37

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 4,823.82

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima 325 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

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 8,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 83,155.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

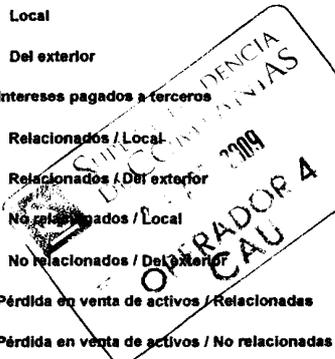
COSTO

GASTO

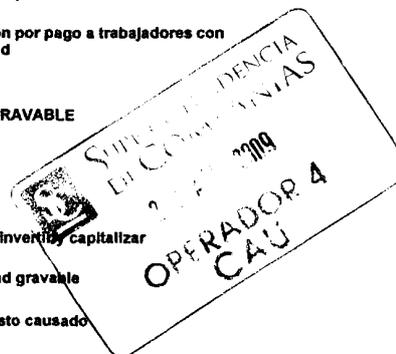
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 29,545.55

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,244.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,353.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,004.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	19,612.79	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	8,990.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28,325.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,870
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,233.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	19,383.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,857.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,921.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	210
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,423.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	910.38
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	278.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,444.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	308.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,145.23	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	740	5,667.84
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	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	7,209.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41.58			
Relacionados / Locales	419	30,194.99	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	1,194.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,674.81	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,711.63	Servicios públicos	787	0	788	7,660.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,651.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,645.82	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,505.52	TOTAL COSTOS	797	108,684.93			
Provisiones	428	7,913.41	TOTAL GASTOS	798	78,345.93			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,000.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	187,030.86			
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						
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	31,410.85			
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	4,711.63			
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 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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,699.22			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,000.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	26,699.22			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,674.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,663.57			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="298"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,941.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="960.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="480.65"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,024.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,050.99"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="28,144.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="92,145.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 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 Valor USD 908
 N/C No. 910 Valor USD 910
 N/C No. 912 Valor USD 912
 N/C No. 914 Valor USD 914
 N/C No. 916 Valor USD 916

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, 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263889768
 Fecha Recaudación: 18/04/2009

NORMA ESTRADA
 NORMA ESTRADA
 REPRESENTANTE LEGAL



Mercedes
 MERCEDES ESTRADA
 CONTADOR