SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791350227001
CEP#(Número de Serie)	870260521041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CAR SHOPPING S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	05:06:49 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 482.62
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 482.62
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 482.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 482.62 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2908042009251919 18
RUC.....: 1791350227001
CEP.....: 870260521041
Razón Social: CAR SHOPPING S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 482.62
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0250326938
Oficina.....: AG. EL INCA
Cajero.....: MACAJAS
Fecha.....: 2009-04-06 13:14:26
Control.....: Sec-276 Corriente, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

54121

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

No. FORMULARIO 17223684

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

---

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

AÑO 102 2008 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — **EXPEDIENTE** 203

RUC 201 1791350227001 — 202 CAR SHOPPING 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	284
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,168.7
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	330,506.81
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,643.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,993.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,423.17
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	536,631.96
Mercaderías en tránsito	329	1,112.91
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,029,296.84
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	380.05
Otras rentas gravadas	606	34,384.42
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,064,061.31
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por			
[illegible] al sujeto pasivo	701	[illegible]	

Activos pagados por anticipado	331	4,992.49	el sujeto pasivo	701	552,809.77			
Otros activos corrientes	332	2,186.03	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	892,656.16	el sujeto pasivo	702	13,034.01			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,618.35	el sujeto pasivo	703	694,984.66	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	8,594.67	el sujeto pasivo	705	536,631.96			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,450.95	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	15,217.44	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,449.09	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	19,383.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,008.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	43,744.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	97,449.8	(-) 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	0	716	71,060.33	
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	0	718	15,716.81	
Otros activos diferidos	377	8,840.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,671.25	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,840.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,700	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,846.17	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,251.15	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,019.22	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,465.72	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,155.23	
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	3,505.07	
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	38,448.76	
(-) 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	47,116.55	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,946.63	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	5,872.58	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	58,115.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	10,869.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	387,513.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,488.9
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	0
No relacionados / Locales	421	53,906.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,128.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,905.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,657	Servicios públicos	787	0	788	7,719.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,547.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	724,196.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	288,818.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	518,251.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,013,014.61
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	51,046.7
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	7,657
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	233.45
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					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,623.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	518,251.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	43,623.15
Capital suscrito y/o asignado	501	320,000	Total impuesto causado	849	10,905.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,230.14
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,193.03
capitalización	505	35,700	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	13,651.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,107.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,235.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	482.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	480,694.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,946.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,534.27

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	482.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	482.62
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	482.62
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

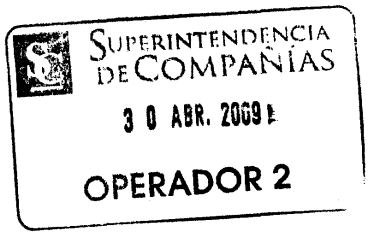
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706269485

RUC CONTADOR 199 1400119762001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260521041
Fecha Recaudacion: 04/04/2009