

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991164391001	
CEP#(Número de Serie)		990357800282	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CARVIGO S.A. CARVIGOSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:51:17 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26944373

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0991164391001

202 CARVIGO S.A. CARVIGOSA

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

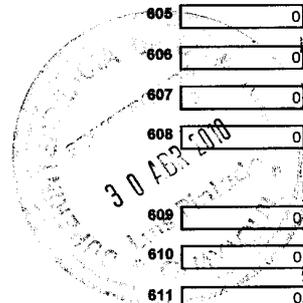
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

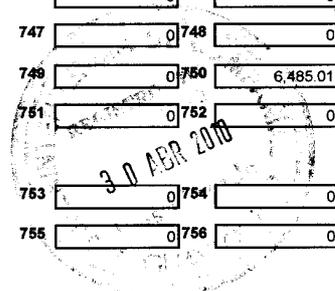
ACTIVO

INGRESOS

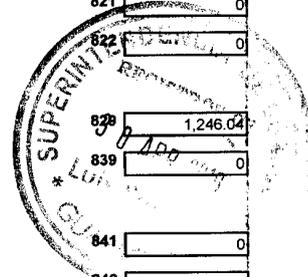
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 42,663.71
Caja, bancos	311 109,641.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 154,678.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 186,817.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 535.16	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,893.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 197,342.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,746.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,158.39	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	327 781.53		
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 37.55	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 934.43
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 332,586.2		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Impendentes de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,138.05	el sujeto pasivo	705	781.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,022.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,530.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y 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	18,966.07	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,725.15</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	30,377.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	123,505.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	952.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,878.48
(-) Amortización acumulada	378	30,676.39	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>653.13</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,603.54
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,574.58	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	755.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	755.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,761.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,607.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	91.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,292.28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>12,574.58</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>351,539.06</b>	Del exterior	737	3,042.04
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>3,042.04</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	31,821.77	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	35,836.15	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
				748	0
				749	0
				750	6,485.01
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	411.84



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		0	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		915	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0	
No relacionados / Locales	421	262,452.06		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		801.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		311.51	Amortizaciones	785		0	786		109.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		219.89	Servicios públicos	787		0	788		1,643.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		7,861.77	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797			152.9			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		198,765.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		330,641.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		198,918.71	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Locales	445		0								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802		1,576.11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		219.89	
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		3,042.04	
No relacionados / Locales	451		76.66	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales				819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		5,625.71	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0	
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				821		0	
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		5,702.37					823		0	
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		1,246.04	
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		336,343.75					841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				842		1,246.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				849		311.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total Impuesto causado				851		1,585.56	
				(-) Anticipo pagado				852		573.61	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				853		0	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados							



Reserva legal	507	405.17	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,400.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,363.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,666.12			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,107.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,847.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,195.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	351,539.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,623.04

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0902517168

RUC CONTADOR 199 0907223234001

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: 990357800282  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

