

65232



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991163425001
CEP#(Número de Serie)	870199342324
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARIPLO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/08/2008
Hora de Declaración	03:58:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11082852
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	60008872	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991163425001	CARIPO S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	709,449.04
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	28,485.27	600 INGRESOS	0
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	159,403.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	608 Otras rentas exentas	0
326 inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	159,403.56
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	744 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,485.27		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	25,000		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	636,709.77	716 Compras netas locales de materia prima	100,851.75
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,240	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,227.14
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,014	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	680,963.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	680,963.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,535.67
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,360.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,580.3
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,290
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gasinos, trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telefonía	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	709,449.04	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		764 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	159,391.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	12.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	708,649.04	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	708,649.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagare	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención por ing. Provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	708,649.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.59
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1.3
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	0902247444	901 PAGO PREVIO	2.85
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
	0920376977001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		904 MULTAS	
	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
906 Compensaciones			
907 Notas de crédito			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
		913 USD	
		915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	



923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
	no existe dato		no existe dato		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>				
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870199342324
Fecha Recaudacion: 20/08/2008




OSWALDO RIPALDA NUQUES
CI: 0902247444
GERENTE GENERAL


JESSICA ORTEGA VILLAFUERTE
CI: 0920376977
CONTADORA