



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2009-1520

No. FORMULARIO
 26653317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 6644
 RUC 201 0190166813001 202 CARRASCO Y CARRASCO CYC CIA. LTDA.

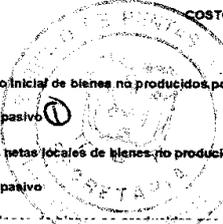
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

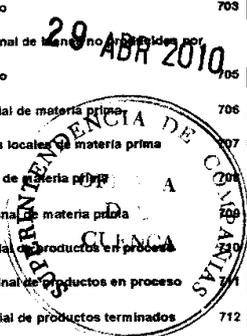
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

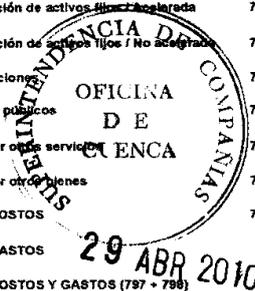
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 850,555.82
Caja, bancos	311 3,763.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 280.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5.4
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,476.03
No relacionados / Locales	315 30,957.69	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 26,559.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 16,509.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 854,317.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,036.7	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 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 76.82		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 96,903.34		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 529,079.49
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de mano de obra no sujeta por	705	0		
Muebles y enseres	343	4,587.86	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,321.7	Inventario Inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3,780.5	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,035.09	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,065.38	Inventario Inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	50,659.77	(-) Inventario final de productos terminados				
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	161,446.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	61,898.85
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	26,831.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	2,182.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	8,515.11
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,158.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,884.33
		Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	445.25
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733	0	734	2,726.34
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	18,462.41
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
		Provisiones / Para otras provisiones					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	1,076.11
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0		751	0	752	0
Otros activos largo plazo	394	0		753	0	754	3,669.7
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0		755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	147,563.11					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	404	73,103.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
		Otras pérdidas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	407	0		771	0	772	940.27



Préstamos de accionistas / Locales	417	27,638.7	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,126.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,432.45			
Relacionados / Locales	419	21,134.61	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 / No asegurados	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,593.55	Depreciación de activos fijos / No asegurados	783	0	784	12,729.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,914.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	529,079.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	368,440.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	123,470.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	897,519.68			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	43,201.83			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	7,454.62			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) 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	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	35,747.21			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	123,470.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,500	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,381.45			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	5,052.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	655.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,408.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,066.61			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	43,201.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,036.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	24,092.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	147,563.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 867)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0102943636 RUC CONTADOR 199 140099158001

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

[Handwritten signature and stamp]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354888034
Fecha Recaudación: 12/04/2010

