

71854

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991309454001
870265110872
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARTELO S.A.
2008
22/04/2009
08:19:21 PM
20/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

71854

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17682120

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 [0991309454001] 202 CARTELO 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	[22,614]	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[0]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[22,614]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[0]	
Caja, bancos	311	[0]	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	[0]	Rendimientos financieros	605	[0]
Relacionados / Del exterior	314	[0]	Otras rentas gravadas	606	[0]
No relacionados / Locales	315	[1,894.87]	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	[0]	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	699	[0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[0]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[0]			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[0]	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	[0]			
Otros activos corrientes	332	[0]			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[1,894.87]			



COSTOS Y GASTOS		
	COSTO	GASTO
Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[0]
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	[0]
Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	[0]
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	[0]

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	[0]	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[0]	el sujeto pasivo	704	[0]
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[0]	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	[0]	el sujeto pasivo	705	[0]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[0]	el sujeto pasivo	706	[0]
Equipo de computación y software	345	[0]	el sujeto pasivo	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	47,265.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47,265.95	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	443.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	443.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	563.79	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2.39
No relacionados / Locales	385	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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	563.79	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,168.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	7,283.72	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	754	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	755	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	756	2,260.34
Crédito a mutuo	426	0	Derechos por otros bienes	757	0



Obligaciones a mutuo	797	0	U + pagos por vales diarios		U
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,438.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,283.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,438.17
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	22,908.41	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	22,614.17	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	3,438.17
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	45,522.58			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,438.17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,806.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,168.13	Anticipo próximo año (fórmula)		



Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 0910438837

RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 0911638294001

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: 870265110872

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the following text:
SUPERINTENDENCIA DE
REGISTROS DE
SOCIEDADES
20 MAYO 2009
RAFAELA MARICH S.
GUAYAQUIL.