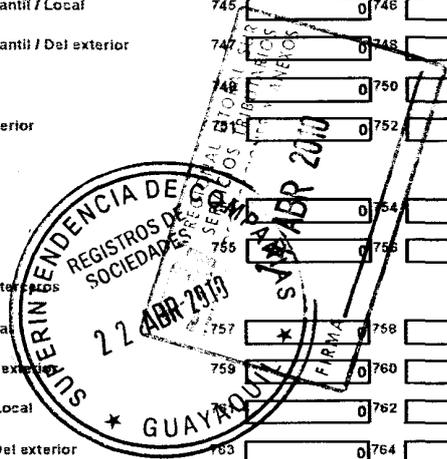




ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,000	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,708.37	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>56,291.63</b>	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	729	0	730	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad			
Relacionados / Del exterior	385	0	731	0	732	0
No relacionados / Locales	386	0	733	0	734	0
No relacionados / Del exterior	387	0	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	737	0	738	0
Relacionados / Locales	389	0	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			
No relacionados / Locales	391	0	742	0		
No relacionados / Del exterior	392	0	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	394	0	747	0	748	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	749	0	750	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>56,540.52</b>	751	0	752	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Locales</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	753	0	754	0
Relacionados / Locales	401	0	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior	402	0	755	0	756	0
No relacionados / Locales	403	10,981.99	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	404	0	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	761	0	762	0
Locales	406	0	No relacionados / Local			
Del exterior	407	0	763	0	764	0
	408	0	No relacionados / Del exterior			
	409	0	765	0	766	0
	410	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
	411	0	767	0	768	0
	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
	413	0	769	0	770	0
	414	0	Otras pérdidas			
	415	0	771	0	772	0
	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	29,782.68	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	893.35	
Refacionados / 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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,500	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	191.96	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	32,336.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	36,729.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,956.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,729.96	
<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	18,149.21	
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	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 pérdidas de años anteriores			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción de un monto neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE			829	18,149.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,956.63						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	18,149.21	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	4,537.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,390.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,659.22	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	127.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,796.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	146.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,583.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,540.52	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 - 897) 902 146.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 146.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 146.96

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Credito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 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. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900893045 RUC CONTADOR 199 0902617125001

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: 870343322790  
 Fecha Recaudación: 04/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991383689001
CEP#(Número de Serie)	870343322790
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARUMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/03/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:05:04 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a pagar	\$ 146.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 146.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 146.96



Le recordamos que el valor de US \$ 146.96 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11978934



SRI PREREALIZADA

OFICINA : ALBORADA [3799][130]

FECHA : 2010/04/12 13:41:20 [N]

Operación : 0991383689001 870343322790

Autorizaci: 331204201037825071

RUC : 0991383689001

Razon Soci: CARUMA S.A.

CEP : 870343322790

Total Pago: 146.96

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 146.96

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad de producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de

Comisión : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

ID Cliente: 0991383689001  
 Cliente : CARUMA S.A.  
 Valor : 146.96

OFICINA : ALBORADA [3799][130]  
 DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
 CAJERO : BARBERAN R. CARLOS  
 FECHA : 2010/04/12 13:41:20 [N]

SRI PREREALIZADA  
 COMISION SERVICIO FINANCIERO  
 COBRANZAS DOLARES

