

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28750867

NAC-DOER2008-1520

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 0901434870001

202 CARVAGU 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 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%

001 854,385.54

Caja, bancos

311 68,777.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 3,123,980.82

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 432,740

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 13,750

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,583.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 3,992,126.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 43,261.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 388,300

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 3,300

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 68,300

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

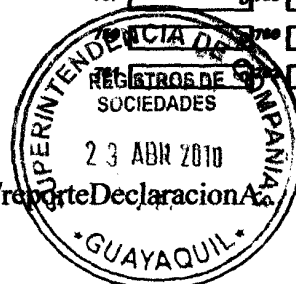
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

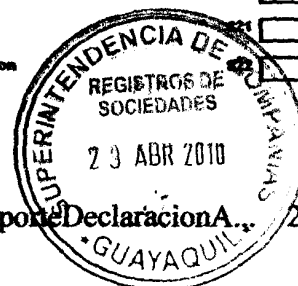
COSTOS Y GASTOS



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	1,009,246.17			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	783	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	182,483.19			784	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785	0
Muebles y enseres	343	40,651			786	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	484,911.72		Inventario inicial de materia prima	786	185,871.80
Equipo de computación y software	345	29,867		Compras netas locales de materia prima	787	3,245,300
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0		Importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	789	388,300
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,018.88		Inventario inicial de productos en proceso	710	24,562
Terrenos	349	499,253.2		(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,300
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	34,345
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,175,127.46		(-) Inventario final de productos terminados	713	98,300
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	188,000
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	25,734.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		Honorarios profesionales y dietas	718	21,854
Otros activos diferidos	377	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0		Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	725	61,342.22
Relacionados / Locales	383	0		Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Otras provisiones	729	4,327.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0		Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0		Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Local	735	103,845.54
Otros activos largo plazo	392	0		Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	2,184,373.62				
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	768	0
Relacionados / Locales	411	252,083.34		No relacionados / Local	769	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	214,145.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	156,296.44	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	37,380.1	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	32,018.66	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,842.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,785.44	Servicios públicos	787	100,631.33	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,809,229.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,327.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	741,335.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,813,556.54
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 609 - 799 mayor a 0)	801	178,589.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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	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 atribuidos 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 personal	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	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	178,588.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	741,336.56			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	44,642.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,218,851.38	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	23,879.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,991.59
Otras reservas	509	4,079.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	96,427.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,250.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1,443,036.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,184,373.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,219.19
Pago previo (informativo)				898	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	907	0	Interés	908	0
			Multas	909	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 907)				902	1,250.82
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	1,250.82
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,250.82
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
M/C No.	908		M/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
M/C No.	912		M/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

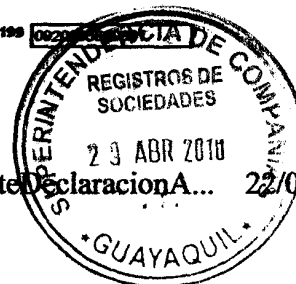
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

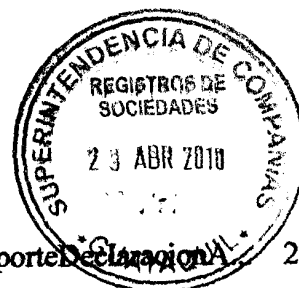
199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355862106
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Soenia Valera *J. R. Pizarro*



77505

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 Débito
0991434879001
990355862106
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARVAGU S.A.
2009
14/04/2010
12:25:31 PM
22/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,250.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,250.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,250.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,250.82

Le recordamos que el valor de US \$ 1,250.82 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3369753004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

