

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26118410

NAC-DGER2008-1520

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

82499

RUC 201 0991457712001

202 CARJOMI 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

Caja, bancos

311 67,698.32

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 45,658

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 19,647.47

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 47,246.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,902.03

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 770,684.91

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados por actividad

334 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 610,443.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 610,443.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

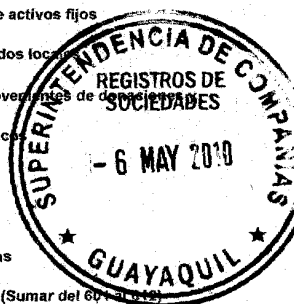
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

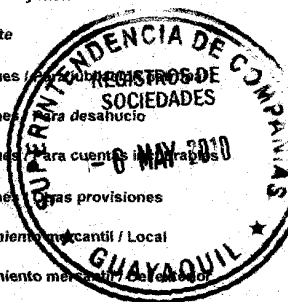
701 0

del sujeto pasivo

704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	778,081.14
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	961,837.02	el sujeto pasivo	702	55,231.01
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	335,867.77
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	714.29	el sujeto pasivo	705	770,684.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,019.65	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,325	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,988.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,027.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,019.65	(-) 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	14,992
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,746
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,070.86
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,261.77
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	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,477.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones (para cuentas por cobrar)	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	4,096.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas por pagar	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para otras provisiones	730	234.06
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	435.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	141,695
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	962,856.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	178,658.2	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	456,852.46	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos imputados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,383.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,058.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		1,575.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778		0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accionistas	779		0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No accionistas	783		0	
Impuesto a la renta por pagar en ejercicio	423	5,654.51	Amortizaciones	785		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,970.27	Servicios públicos	787		5,489.84	
Transferencias cash matrix y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		1,361.87	
Credito a mutuo	426	16,819.41	Pagos por otros bienes	791		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		369,416.01	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		180,480.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	811,694.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		553,975.67	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Daja de inventario (correctivo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por revalorización (informative)	795		7,084.91	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por revalorización (intermediario)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		26,486.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	212,643.20	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811		3,970.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos suentos (Cambio 699)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699+415+411+412)	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 netos	816		0	
Transferencias cash matrix y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores autónomos e ingresos suentos	817		0	
Credito 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 devaluación	457	0	(+) Deducción por incremento neto de impuestos	821		0	
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	212,643.20					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Prácticas diferidas	479	UTILIDAD GRAVABLE	129	22,499.34	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	844	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	843	22,499.34	
Capital suscrito y/o asignado	501	000	Total impuesto causado	849	5,524.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en libranza	561	0	(-) Análisis pagado	851	9,462.3
Aportes de socios o accionistas para futuros		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,439.83	
capitalización	586	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	587	2,745.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	589	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,179.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,873.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	159	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	395	5,277.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	66,618.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,658.07	Anticipo próximo año (bóveda)	479	4,264.00
Pago previo (informativo)			396	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	597	0	Interés	598	0
			Multa	599	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (395 + 597)			901	0	
Inscripción por mora			902	0	
Multas			904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	0	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			908	0	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912	
Valor USD 909		Valor USD 911		Valor USD 913	
				Valor USD 915	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916		Resolución No. 918			
Valor USD 917		Valor USD 919			
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. 191 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	09191-00903	RUC CONTADOR	199	
				0001603261091	

FORMA DE PAGO	824	no existe dato
BANCO	928	SERVICIO DE VENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870349536544
Fecha Recaudación: 22/03/2010



SRI EC	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991457712001
CEPR(Número de Serie)	87034936544
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARJOMI S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Hora de Declaración	04:23:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

