

88619

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791712765001

202 CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.

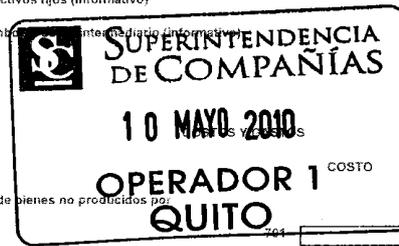
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,928,480.07
Caja, bancos	311 403,794.88	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	315 204,266.32	Utilidad en venta de activos	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 143,467.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,892.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,928,480.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso	692 0
Inventario de materia prima	325 192,536.92		
Inventario de productos en proceso	326 63,945.65		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 37,706.47		
Mercaderías en tránsito	329 408,160		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 27,756.43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,449,741.74		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
inmuebles (excepto terrenos)	341 116,235.72	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 20,825.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 646,228.2	Inventario inicial de materia prima	706 210,425.4
Equipo de computación y software	345 41,251.02	Compras netas locales de materia prima	707 2,779,619.67
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 74,776.78	Importaciones de materia prima	708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	192,536.92	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	491,961.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	105,204.51	
Terrenos	349	305,477.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,945.65	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	106,742.7	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	716,872.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	37,706.47	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	500	constituyen materia gravada del IESS	715	430,545.88	171,864.11
Gastos de organización y constitución	373	41,981.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	37,588.25	que no constituyen materia gravada del IESS	717	76,326.63	26,470.36
Otros activos diferidos	377	990.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	86,103.75	32,047.13
(-) Amortización acumulada	378	83,566.13	Honorarios profesionales y dietas	721	22,039.1	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,300	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,554.53	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	323	4,777.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	125,423.15	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	51,921.69	9,535.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	167,257.76	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	32,584.88	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,166,614.56	Del exterior	755	0	756
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760
No relacionados / Locales	413	464,015.13	No relacionados / Del exterior	761	0	762
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0	764
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766
Locales	415	286,346.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770
Préstamos de accionistas / Locales	417	250,057.64	por partes relacionadas	771	0	772
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	5,183.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	101,904.7	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No Acelerada			784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,154.1	Amortización			786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,520.54	Servicios públicos	787	108,092.14	1,665.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	299,858.99	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	79,466.95	TOTAL COSTOS	797	4,483,037.42	
Provisiones	428	74,525.21	TOTAL GASTOS			798

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior

SC14028 05 MAYO 2010

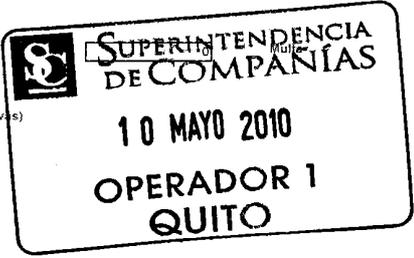
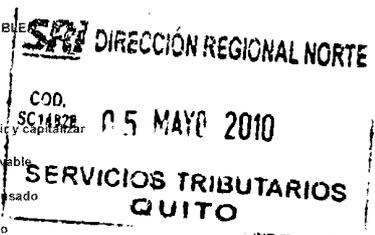
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

10 MAYO 2010

OPERADOR 1 QUITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,221,269.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,758,343.14
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	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	170,136.93
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	25,520.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	(-) 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	382,690.51	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	382,690.51			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	144,616.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,603,960.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	144,616.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	36,154.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	24,164.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,756.43
Otras reservas	509	34,603.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	295,423.54	(-) 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	108,462.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,397.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,654.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,166,614.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,022.37
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	8,397.67		903	0
Interés por mora				904	0
Multas				999	8,397.67
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,397.67
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		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 198 1702930098 RUC CONTADOR 199 1702632538001

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

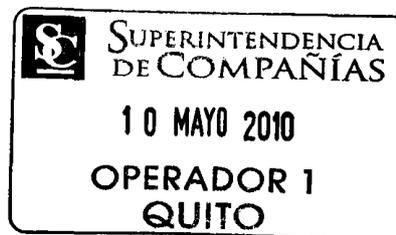


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357681797
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Imprimir Generar

Rodrigo José
Firma del Representante Legal
CI. 1702930098

[Signature]
Firma Contador
CI. 1702632538001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791712765001
CEP#(Número de Serie)	990357681797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:49:18 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,397.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,397.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,397.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,397.67
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,397.67 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3034174904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.