

88834

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791711203001
CEP#(Número de Serie)	870266519170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KARFFANY CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	10:43:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,849.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,849.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,849.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,849.86 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3013331804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

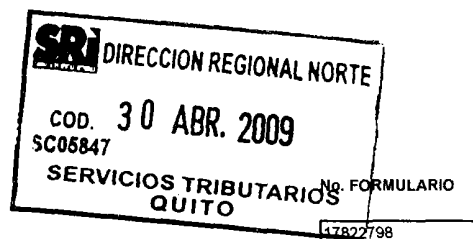
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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 88834

RUC 201 1791711203001 202 KARFFANY CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 484,546.5

Caja, bancos

311 2,287.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 61,536.43

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 21,859.99

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 15,271.98

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,677.01

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

317 649.74

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,810.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,055.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 548,759.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,313.23

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 3,571.42

Inventario de materia prima

325 96,751.32

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 198.24

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 48,857.8

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 790.59

Inventario inicial de bienes no producidos por

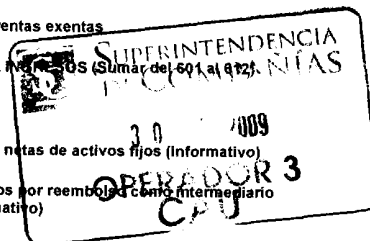
Activos creados por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,807
Otros activos corrientes	332	288.91	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196,024.59	el sujeto pasivo	702	1,285
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,176.8	el sujeto pasivo	705	1,754.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,417.22	Inventario inicial de materia prima	706	96,739.67
Equipo de computación y software	345	6,024	Compras netas locales de materia prima	707	140,334.88
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	24,451.67
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	96,751.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,105.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,094.31
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	198.24
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	41,912.6
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,512.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	47,103.3
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos e indemnizaciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	112	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	92,255.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	30,614.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	63,097.57	Honorarios profesionales y dietas	717	23,791.72
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	21,284.66
(-) Amortización acumulada	378	25,239.12	Arrendamiento de inmuebles	719	17,733.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,970.45	Mantenimiento y reparaciones	721	661.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	2,825.93
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	7,980
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,420
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	3,542.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	806.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,469.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	733	15,347.45
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	734	22,739.09
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	735	432.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	736	2,363.98
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	263,507.8		739	0
PASIVO				740	0
PASIVO CORRIENTE				742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				743	0
Relacionados / Locales	411	0		744	0
				745	0
				747	0
				749	0
				751	0
				753	0
				755	0
				757	0
				759	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,897.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,273.29
Locales	415	2,671.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	675.61	772	2,864.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,476.15	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	3,080.55
Relacionados / Locales	419	34,841.15	Gastos de viaje	777	0	778	14,560
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,114.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,677.36	784	1,149.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,015.37	Amortizaciones	785	0	786	12,619.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,273.07	Servicios públicos	787	3,149.22	788	2,895.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,385.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	16,446.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	335,065.58		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS			798	185,207.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,289.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	520,272.81
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	30,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	28,487.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	125,461.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,273.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (500 + 10 + 511 + 512)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales			814	16,446.16
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	44,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	7,121.78
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	11,939.16
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,537.78
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	199,461.37					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,061.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,750.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,061.5
			Total impuesto causado	849	5,015.38
Capital suscrito y/o asignado	501	14,826	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,838.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,640.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	327.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	70,196.57			
Utilidad del ejercicio	517	28,487.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,849.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	263,507.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,083.4

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

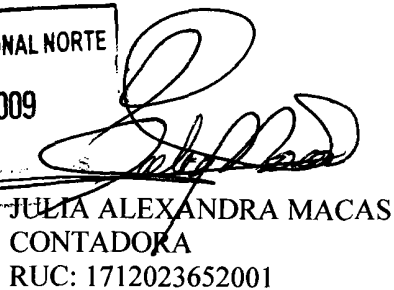
199

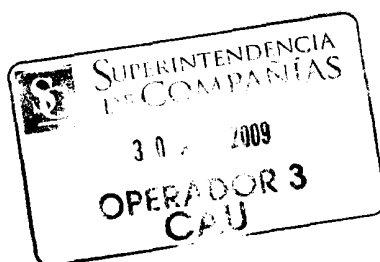
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266519170
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009


 SRA. JACQUELINE MUÑOZ
 GERENTE GENERAL
 C.I.170652037-4

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2009
 005847
 SERVICIOS TRIB.


 JULIA ALEXANDRA MACAS
 CONTADORA
 RUC: 1712023652001


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2009
 OPERADOR 3
 CAU