

90275

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901403

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 1791771850001

202 CARVALECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 1,234,319.53 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 1,234,319.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 342,034.54

Caja, bancos

311 177,512.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,832,133.01

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

Rendimiento de financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,577.64

No relacionados / Locales

315 913,669.19

Utilidad en venta de activos fijos

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 21,859.74

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 33,159.43

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,177,745.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,804.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

693 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

694 0

Mercaderías en tránsito

327 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

695 0

Activos pasados por anticigado

328 678,496.25

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

696 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Relacionados / Del exterior	412	385,987.14	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,398.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	210,687.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,813.98	772	0
Del exterior	416	520,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,430.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			34,992.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	29,964.75	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,388.33
No relacionados / Locales	421	24,819.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,388.11	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,055.25	Amortizaciones	785	74,853.98	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,508.03	Servicios públicos	787	14,953.76	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	52,452.14	790	8,290.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	390.14	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,793,526.43		
Provisiones	428	4,274.35	TOTAL GASTOS	798			80,831.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,238,731.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,874,358.34		

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 (-) \$1,690 - 799 mayor a 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (-) \$1,690 - 799 menor a 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	



03 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	2,386.24	el sujeto pasivo	701	454,625.08
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,768,568.69	el sujeto pasivo	702	540,095.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,854,870.75
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,360.75	el sujeto pasivo	705	678,496.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,925.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,217.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,458.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,815.81	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	369	45,145.6	(-) 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	213,291.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,752.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,367.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,357.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,858.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,792.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	14,847.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,602.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,306.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,648.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	31,820.80
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,813,714.29	Del exterior	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			OPERADOR 8 QUITO		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	263,581.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,238,731.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	263,581.08
Capital suscrito y/o asignado	501	21,585	Total impuesto causado	849	65,895.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,642.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,210.18
Reserva legal	507	10,792.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	357,414.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,792.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	191,983.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,042.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	574,983.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,813,714.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,243.64

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	28,042.76
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	28,042.76

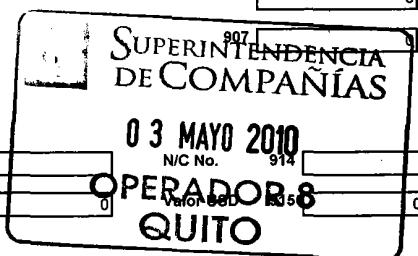
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 28,042.76

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

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



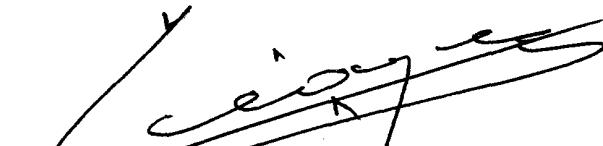
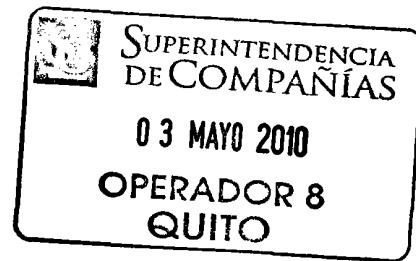
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[]	Resolución No. 918	[]
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 [1716703739] RUC CONTADOR 199 [0401398904001]

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
Número Serial: 990357370417
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Cesar Augusto Gonzalez
REPRESENTANTE LEGAL



MARÍA ROSA CUADROS TREJO
CONTADORA

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791771850001
CEP#(Número de Serie)	990357370417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CARVALECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:12:52 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,042.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 28,042.76
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,042.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 28,042.76
 Le recordamos que el valor de US \$ 28,042.76 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3039369504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

