

92512



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791824504001
CEP#(Número de Serie)	870355885616
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARSNACK S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	01:08:50 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,168.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,168.31

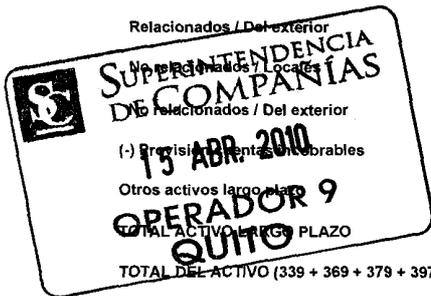
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,168.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 4,168.31**

Le recordamos que el valor de US \$ 4,168.31 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	554,846.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,644.4	el sujeto pasivo	705	176,681.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,965.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,569.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,838.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,163.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	198,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	72,204.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	367,058.78	(-) 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	1,843	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,893.06
Gastos de organización y constitución	373	19,202.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,114.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,112.91
(-) Amortización acumulada	378	20,747.73	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,719.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	73,740.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,354.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,039.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,587.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	33,067.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,792.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisiones / Para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24,641.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	984,516.06	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	143,026.64	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	198,085.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	44,486.06	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,996.45
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior							



Prestamos de accionistas / Locales	417	128,809.05	por partes relacionadas	773	0	174	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,622.99			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,345			
Relacionados / Locales	419	22,278.21	Gastos de viaje	777	0	778	39,632.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,473.13	
No relacionados / Locales	421	4,111.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,742.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,168.31	Amortizaciones	785	0	786	2,976.1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,660.5	Servicios públicos	787	0	788	10,426.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,085.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,000	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	800,294.79			
Provisiones	428	86,053.76	TOTAL GASTOS	798	461,090.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644,680.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,261,385.75			
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	72,759.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	89,596.85			
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	13,660.5			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	1,473.13			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para deudas	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	469	72,759.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,409.48			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	717,439.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	77,409.48		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	19,352.37			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,249.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	34,245.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,934.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	427.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	174,818.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	56,583.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,168.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,076.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	984,516.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,084.15

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 4,168.31
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,168.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,168.31
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

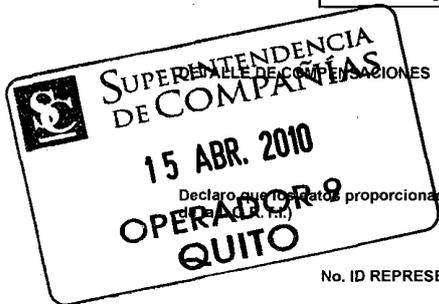
N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707260046 RUC CONTADOR 199 1720046240001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355885616
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]