

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135037

MAC-DGIER2008-1020

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

06273

RUC 201 1391706389001

202

CARMEN DE LA CRUZ S.A. CARDECRUSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

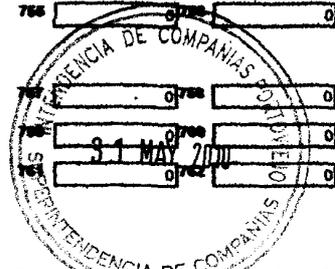
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Resultados financieros	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	005 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de material prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS



recursos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	761	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras en las locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	762	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800		762	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	763	0	764
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		765	0	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	766	0	
Muebles y enseres	343	800		767	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	768	0	
Equipo de computación y software	345	400	Compras en las locales de materia prima	769	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	770	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	771	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	772	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	773	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	774	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,000	(-) Inventario final de productos terminados	775	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, cesiones y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	776	0	776
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	777	0	
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	778	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	779	0	
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a entesajeros por servicios ocasionales	780	0	
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	781	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Abastecimiento y reparaciones	782	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	783	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	784	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Simuladores y materiales	785	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	786	0	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	787	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	788	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	789	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	790	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	791	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	792	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	793	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	794	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	795	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	796	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	797	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	798	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 376 + 397)	388	1,800		799	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros	799	0	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	800	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	801	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	802	0	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos instructivos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	par 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	438	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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 interesado (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 (EN 000 - 789 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (EN 000 - 789 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos emisor (Campo 000)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas emisor (000+810+811+812)			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 emisor			816	0
Transferencias con matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos emisor			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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleo			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,000"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="1,800"/>	Anticipo próximo año (Nómina)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **905**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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. 104 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199 MAY 2010



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359707301
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



CARMEN DOLORES DE LA CRUZ CARREÑO
GERENTE GENERAL
C.I. 1309544904

BELLA LILIANA ESPINALES LOPEZ
CONTADOR
MAT. 24480
C.I. 1305214593

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion/> 30/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391768389001
CEP#(Número de Serie)	870359707301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARMEN DE LA CRUZ S.A. CARDECRUSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:50:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	---------

