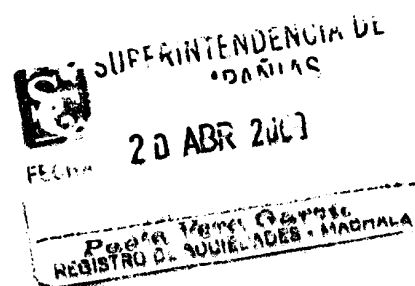


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791726247001
CEP#(Número de Serie)	870254912441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORT & EXPORT OTTO CARRION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/03/2009
Hora de Declaración	05:59:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16663706

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 97035

RUC 201 0791726247001

202 IMPORT & EXPORT OTTO CARRION 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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		
Caja, bancos	311	699.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,866
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,866
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327	6,630.38			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,329.82			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
		706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
		707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
		717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
		718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
		725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
		739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7.329.82	Del exterior
		753	0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
		755	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		759	0
No relacionados / Locales	413	7.249.82	Pérdida en venta de activos seleccionados
		761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		767	0

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	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	0	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 casa 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	11,186		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,249.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,186
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	320
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	(-) 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	320
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,249.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	320	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,329.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9.55

Pago previo (informativo)

890

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 (889 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

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	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

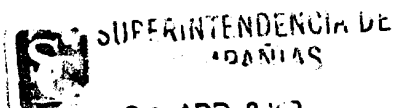
BANCO

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: 870254912441
 Fecha Recaudación: 15/03/2009


 SRTA. PRISCILA LÓPEZ R.
 GERENTE


 ING. ANTONIO PINEDA PÉREZ
 CONTADOR



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaraciones> 12/01/2003