FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27081888

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 0991517790001 202: CAROLIMPORT S.A.

EXPEDIENTE 203: 98720

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,469.47
Inversiones corrientes	312	3,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	121,799.93
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	33,538.3
Relacionados / Del exterior	318	17,573.52
No relacionados / Locales	319	11,763.61
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,889.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,087.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,699.56
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	49,589.03
Mercaderías en tránsito	329	3,205.93
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	5,956.28
Otros activos corrientes	332	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	327,839.28
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,057.24
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,231.05
Utilidad en venta de activos fijos	607	27,788.25
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	365,915.82
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	51,661.55	
Compras netas locales de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	257,793.04	el sujeto pasivo	702	178,599.53		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,097.11	el sujeto pasivo	705	49,589.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,792.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,814.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,482.14	*Importaciones de materia prima*	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,606.97	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	54,579.6	(-) 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	0	716	48,747.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	*que no constituyen materia gravada del IESS*	717	0	718	8,871.61
Otros activos diferidos	377	3,216.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,943.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,646.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,216.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,014.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,546.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,370.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,089.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,080.87
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	0
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
(-) Provisión 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	5,193.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	315,589.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	97,199.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,677.07	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 -			*Otras pérdidas*	769	0	770	896.93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

corriente							
Locales	415	1,720.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,715.05
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,754.12
Relacionados / Locales	419	22,422.57	Gastos de viaje	777	0	778	17,406.88
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	13,642.48
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	4,308.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,510.28
Crédito a mutuo	426	30,785.55	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	180,672.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	174,737.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,805.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	355,409.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	9,534.63	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	47,204.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,505.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,745.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,575.87
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	2,327.12
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 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	79,484.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,257.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	246,289.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	11,257.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	2,814.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,699.56
Reserva legal	507	648.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,545.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,505.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	114.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,300.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	315,589.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	875.88

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	114.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	114.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	114.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 GUAYAQUIL

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		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 0908927130 RUC CONTADOR 199 0917015935001

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: 870359175705
Fecha Recaudacion: 24/04/2010

Firma Representante Legal
Ernesto Vera
C.I. 0908927130

Firma Contador
Julian Ramírez
R.U.C. 0917015935001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991517790001
CEP#(Número de Serie)	870359175705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAROLIMPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	04:46:30 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 114.71
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 114.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 114.71
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 114.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 114.71 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

CLIENTE

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1 1949036

servipagos Fácilmente
EXSERSA

SRI PREFERENCIADA
OFICINA : [illegible] FECHA : [illegible]

Operación : [illegible] Autorizaci: [illegible]
RUC : [illegible] Razon Soci: CAROLIMPORT S.A.
CEP : [illegible] Total Pago: 114.71
Cod. Impu: 1021 Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 114.71

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005SVPPAPTRANS

A
ANCIERO
S
[134]
OS ANGELES E3
53 [D]

Valor : 114.71

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***