

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP\*(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0992108797001  
8703596055566  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

KARBOLEM S.A.  
2009  
26/04/2010  
04:45:54 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

## VALORES A PAGAR

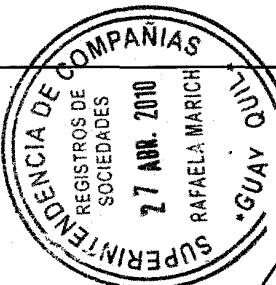
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

## 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



REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. Otto Fabian Gonzalez T.  
C.I. 0913766879

CONTADOR  
Oscar Rodriguez  
RUC. 0917023137001

99731

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124849

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 | 0992108797001 | 202 KARBOLEM S.A.

99731

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 1,118,827.38

Caja, bancos

311 | 56,426.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 | 363

Inversiones corrientes

312 | 25,052.21 Exportaciones netas

603 | 8,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 | 0

Relacionados / Locales

313 | 0 Rendimientos financieros

563.56

Relacionados / Del exterior

314 | 0 Otras rentas gravadas

116.97

No relacionados / Locales

315 | 198,119.8 Utilidad en venta de activos fijos

0

No relacionados / Del exterior

316 | 0 Dividendos percibidos locales

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 | 0

Relacionados / Locales

317 | 2,485.52 De recursos públicos

610 | 0

Relacionados / Del exterior

318 | 0 De otras locales

611 | 0

No relacionados / Locales

319 | 3,334.97 Del exterior

612 | 0

No relacionados / Del exterior

320 | 0 Otras rentas exentas

699 | 1,127,870.91

(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 10,979.06 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 | 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 59,589.84

692 | 1,063.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 9,463.15 Ventas netas de activos fijos (informativo)

693 | 0

Inventario de materia prima

325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 | 0

Inventario de productos en proceso

326 | 0

Inventario de suministros y materiales

327 | 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 | 245,503.95

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 | 90.8

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 | 4,784.95 el sujeto pasivo

701 | 286,772.51

Otros activos corrientes

332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 | 593,872.81 el sujeto pasivo

702 | 57,944.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	797,739.83	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,731.42	el sujeto pasivo	705	245,503.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,875.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,270.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,185.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,653.91	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>36,408.97</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,682.41
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	6,602.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,848.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,632.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,442.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	194.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,922.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	3,247.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		1,958.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	999.48
Otros activos largo plazo	392	1,960.95	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,960.95</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>632,242.73</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	39,425.9	No relacionados / Local				
No relacionados / Del exterior	414	341,871.24	No relacionados / Del exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0	Otras pérdidas				
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	35,296.4
Préstamos de accionistas / Locales	417	47,069.26	Gastos indirectos asignados desdel el exterior	771	0	772	3,261.75
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
			Gastos de gestión	775	0		2,003.61



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776	2,186.57
Relacionados / Locales	419 4,621.17 Gastos de viaje	777 0	778 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 2,150.42
No relacionados / Locales	421 12,787.74 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 13,454.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 8,709.9 Amortizaciones	785 0	786 2,250.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 5,986.74 Servicios públicos	787 0	788 3,594.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789 0	790 21,160.79
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791 0	792 1,521.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	896,952.91
Provisiones	428 13,795.04 TOTAL GASTOS	798	191,006.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 474,266.99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	1,087,959.33
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	35,296.4
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 9,765.85		
No relacionados / Del exterior	444 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 0		
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	39,911.58
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	5,986.74
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	914.74
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 de servicios a personas con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 9,765.85</b>		
Pasivos diferidos	479 4,342.96 UTILIDAD GRAVABLE	829	34,839.58
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 488,375.8</b>		
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
	Saldo utilidad gravable	842	34,839.58
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501 79,000 Total impuesto causado	849	8,709.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 39,500 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,463.15
Reserva legal	505 68,743.29 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507 12,930.19 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
	549 0 (-) Exoneración por leyes exentas	866	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	22,693.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>143,866.93</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>632,242.73</b>
		Anticipo próximo año (fórmula)
		879 8,464.16

Pago previo (informativo)

## 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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

## 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. 101 de la L.O.R.T.I.)



198 0913766879

RUC CONTADOR 199 0917023137001

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

Número Serial: 870359605556

Fecha Recaudación: 26/04/2010



**CONTADOR**  
**Oscar Rodriguez**  
**RUC. 0917023137001**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**Ing. Otto Fabian Gonzalez T.**  
**C.I. 0913766879**