

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 debito / Declaracion sin pago
0992108797001
870359605556
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

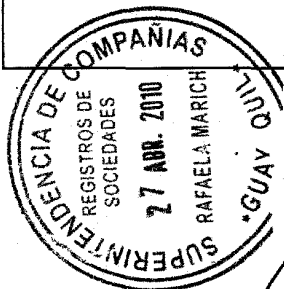
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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



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 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99731

RUC 201 0992108797001

202 KARBOLEM S.A.

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)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 56,426.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,118,827.38

Inversiones corrientes

312 25,052.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 363

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 8,000

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 198,119.8

Rendimientos financieros

605 563.56

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 116.97

No relacionados / Del exterior

317 2,485.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 3,334.97

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 10,979.06

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 59,589.84

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 9,463.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,127,870.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,063.86

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 245,503.95

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 90.8

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 286,772.51

Activos pagados por anticipado

331 4,784.95

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 57,944.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 593,872.81

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="797,739.83"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="15,731.42"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="245,503.95"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="26,875.06"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="10,270.8"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="31,185.6"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="47,653.91"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="36,408.97"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="32,682.41"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="6,602.37"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="6,848.54"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="6,632.5"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="16,596.39"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="26,442.14"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="194.16"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="1,922.18"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="3,247.36"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones			742	<input type="text" value="1,958.06"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="999.48"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="1,960.95"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="1,960.95"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="632,242.73"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO				Intereses pagados a la entidad			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	759	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>	761	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="39,425.9"/>	Pérdida en venta de activos relacionados	762	<input type="text" value="0"/>	763	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="341,871.24"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	<input type="text" value="0"/>	765	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	<input type="text" value="0"/>	767	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	<input type="text" value="0"/>	769	<input type="text" value="35,296.4"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	<input type="text" value="0"/>	771	<input type="text" value="3,261.75"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="47,069.26"/>	por partes relacionadas	772	<input type="text" value="0"/>	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text" value="0"/>	775	<input type="text" value="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
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0
No relacionados / Locales	421	12,787.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,709.9	Amortizaciones	785 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,986.74	Servicios públicos	787 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 896,952.91
Provisiones	428	13,795.04	TOTAL GASTOS	798 191,006.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	474,266.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 1,087,959.33
PASIVO LARGO PLAZO				
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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
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 atribuidos 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	9,765.85		
Pasivos diferidos	479	4,342.96	UTILIDAD GRAVABLE	829 34,839.58
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	488,375.8		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	79,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	39,500	Saldo utilidad gravable	842 34,839.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	68,743.29	Total impuesto causado	849 8,709.9
Reserva legal	507	12,930.19	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 9,463.15
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856 0

Quedan no distribuidos ejercicios anteriores	910	0	Exoneración por leyes especiales	998	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,693.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	753.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,866.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	632,242.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,464.16

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

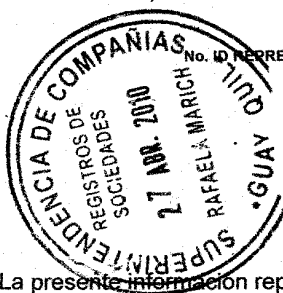
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359605556

Fecha Recaudación: 26/04/2010

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

CONTADOR
Oscar Rodriguez
RUC. 0917023137001