

99731

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782207

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	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%

001 1,071,504.04

Caja, bancos

311 36,050.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 303.4

Inversiones corrientes

312 17,516.84

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 293.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 1,888.45

No relacionados / Locales

315 203,079.19

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 6,393.57

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,021

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,073,989.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 53,666.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,439.63

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

013 10,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 286,772.51

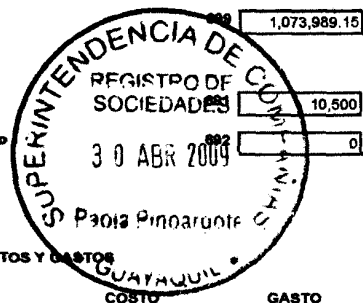
Mercaderías en tránsito

329 188.96

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

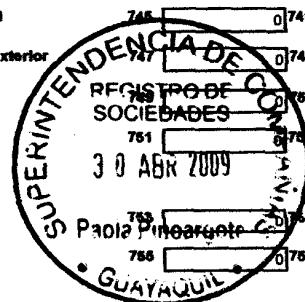


COSTOS Y GASTOS

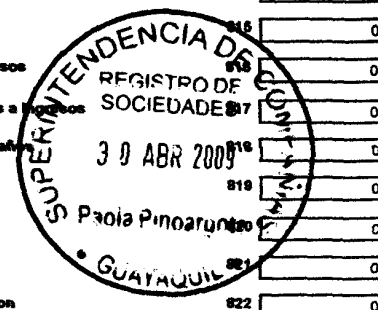
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	213,928.4
Otros activos corrientes	332	5,557.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	611,644.32	el sujeto pasivo	702	90,782.52
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	852,567.33
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,731.42	el sujeto pasivo	705	286,772.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,875.06	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,846.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	34,206.71	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	359	49,432.06	(-) 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	716	17,967.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,629.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,241.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,280.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	12,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,924.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	609.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,889.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	19,824.39
Otros activos largo plazo	392	7,438.83	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,438.83	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	668,515.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	227.87
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,006.86
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	50,514.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	366,851.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	1,993.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,167.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,352.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,892.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,116.56
Relacionados / Locales	419	3,183.11	Gastos de viaje	777	0	778	7,524.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,589.55
No relacionados / Locales	421	14,361.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,621.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,970.7	Amortizaciones	785	0	786	931.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,929.19	Servicios públicos	787	0	788	7,730.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,978.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,029.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	870,505.74		
Provisiones	428	2,819.82	TOTAL GASTOS	798		143,955.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,982.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,014,461.21	
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 899 - 799 mayor a 0)	801		59,527.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		8,929.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,284.04	
No relacionados / Locales	451	21,379.8	(+) 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 los socios	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						



TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	478	21,379.81		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 51,882.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	494,362.37		
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 51,882.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	68,743.29	Total impuesto causado	849 12,970.77
Reserva legal	507	10,408.69	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 9,473.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,635.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	33,885.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 1,965.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	174,152.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 1,531.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	668,515.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
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	1,531.07
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,531.07
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,531.07
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 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266112989

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

GERENTE GENERAL

GONZALEZ TORRES OTTO FABIAN

C.C. 091376687-9

CONTADOR GENERAL

RODRIGUEZ ALVAREZ OSCAR ARTURO

C.C. 091702313-7

