

101669

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8685090

## 31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992137150001

CARNERO'S LAKE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

101669

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 (-) Cuentas socios / acciones para aut. capitalización

0

004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

612 Reserva por variación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7.5

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

304.25

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

503.25

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35,141.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Ctas cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. impuestos, adelantados y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Gtas net. de bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Edificios

32,500

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Equipos

0

714 Gtas net. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Bienes en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Mercaderías

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navíos, autobuses, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales y extranjeras (imp. 12%)

0

602 Ventas netas locales y extranjeras con impuesto

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos eventuales del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros ingresos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Gtas net. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Gtas net. de bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                            |           |                                                      |   |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                       | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0         | 722 (+) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 0         | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 32,500    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0         | 729 Honorarios, comas y dietas a personas nat.       | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 32,500    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 299       | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.   | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 1,507.36  | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)        | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                | 1,109.86  | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 274.93    | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 2,641.29  | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0         | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo)                     | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 35,141.29 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.      | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 411 Ctas. recib. x pagar proveedores locales               | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | 754 Intereses y comisiones financiamiento            | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 0         | 755 Intereses sobre depósitos bancarios al exterior  | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0         | 758 Gastos de envío de remesas locales (int.)        | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 0         | 759 Gastos de gastos de reembolso al exterior (int.) | 0 |
| 425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio               | 0         | 760 Gasto de impuestos deducibles                    | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                               | 0         | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con el seguro                             | 0         | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio     | 0         | 763 Gasto que se carga al gasto                      | 0 |
| 430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)            | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones                                            | 0         | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 0         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                   |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales            | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|                                                            |           | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |



|                                                       |           |                                                           |   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y cías relac. locales    | 34,638.04 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent         | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0         | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a div. pero b. otras soc | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0         | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent     | 0 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0 |
| 459 Provisiones                                       | 0         | 814 = Utilidad gravable                                   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0         | 815 = Pérdida                                             | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 34,638.04 | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |           | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)     | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0         | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejere. fiscal    | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.               | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.        | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0         | 823 (-) Cred. Trib. u. exoneración por leyes esp.         | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | 0         | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 34,638.04 | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

#### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0912841418    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0015351159001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   |   | 910 No. |   | 912 No. |   | 914 No. |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

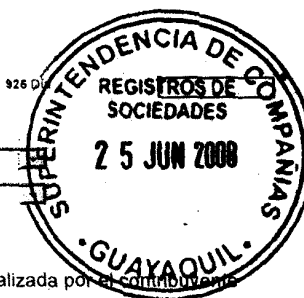
#### COMPENSACION DOLARES

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                       | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Senal: 870175346355

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*[Signature]* Lissette Paredes