

103125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1799320001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INFORMATO SA DE INGENIERIA CAROLINA S.R. EXPEDIENTE 103125

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

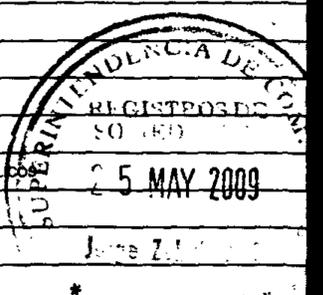
ACTIVO CORRIENTE TABLE WITH COLUMNS: CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO TABLE WITH COLUMNS: INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) TABLE WITH COLUMNS: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO TABLE WITH COLUMNS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE TABLE WITH COLUMNS: OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



Summary table with columns: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

Summary table with columns: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Summary table with columns: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Summary table with columns: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

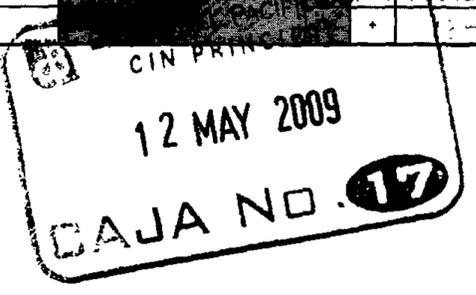
Summary table with columns: HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE

Summary table with columns: PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES

Summary table with columns: LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR

Summary table with columns: LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR

Summary table with columns: RELACIONADAS, NO RELACIONADAS, LOCAL, DEL EXTERIOR, RELACIONADAS, NO RELACIONADAS





FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0207420**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	796	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	798	+	-		3461.08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	799	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	800	+	-		10824.94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	+	-		129348.34
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	21364.50						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	15000.00						861501.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						4041.397.66
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	172454.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-						1003.824
		DEL EXTERIOR	431	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-						
		DEL EXTERIOR	433	+	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS		LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					15.080.23
		DEL EXTERIOR	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		LOCALES	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-						85458.01
OTRAS PROVISIONES			449	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					85458.01
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					21364.50
TOTAL PASIVO			453	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					35838.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			458	+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-	SALDO A FAVOR DOMICILIO					14.474.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-	ANTICIPO PROVISIONES					
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=	399	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA		USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	--	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 19... RUC No. 09125603098001