

105125

30 0010308

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992210192001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARULIP SA EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 17.12
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES 672.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
(-) 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 689.13
ACTIVO FIJO
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)
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
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS LOCALES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 689.13
PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

105125

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0010308

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTINGENTES		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	77	+			
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+			
PREVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+		RETRIBUCIÓN DE ACCIONISTAS	79	+			
		DEL EXTERIOR	421	+		ACELERADA	80	+			
						NO ACCELERADA	81	+			
RELACIONADOS		LOCALES	422	+		AMORTIZACIONES	82	+			
		DEL EXTERIOR	423	+		SERVICIOS PÚBLICOS	83	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	84	+			
		DEL EXTERIOR	425	+		PAGOS POR OTROS BIENES	85	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS	86	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS	87	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	88	+			
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR		LOCALES	426	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	89	+			
		DEL EXTERIOR	427	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	90	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	428	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	91	+			
		DEL EXTERIOR	429	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	92	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	430	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	93	+			
		DEL EXTERIOR	431	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	94	+			
RENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	95	+			
		DEL EXTERIOR	433	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	96	+			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	97	+			
		DEL EXTERIOR	435	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	98	+			
		LOCALES	436	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	99	+			
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	100	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	101	+			
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	102	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	103	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD PAGABLE	104	+			
OTRAS PROVISIONES				+		PERDIDA	105	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	106	+			
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	107	+			
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	108	+			
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	109	+			
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	110	+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	111	+			
(-) CAP. SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	112	+			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	113	+			
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	114	+			
OTRAS RESERVAS				+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	115	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO MAYOR CONTRIBUYENTE	116	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	117	+			
TOTAL PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)	118	+			

127.88

127.88

900,00

238.75

561.25

689.13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERÉS	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD			

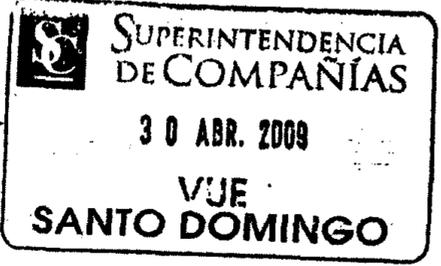
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recod. No.	Recod. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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 CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ RUC No. _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



2009-04-26 10:00:00 001-007-3770601
 80-063-056255-3