

107094

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0004144

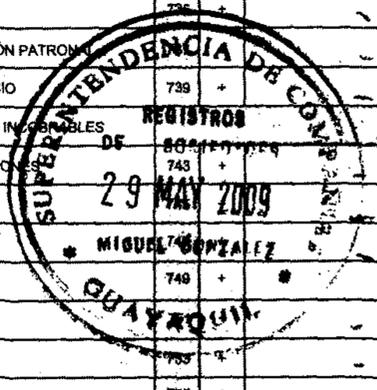
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992224160001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARASCALSA S.A. 203 EXPEDIENTE 10704

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					DE OTRAS LOCALES	810	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				738	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+		
	OTRAS		392	+	PARA DESAHUCIO				740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES				743	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	746	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES				DEL EXTERIOR	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	388	+					DEL EXTERIOR	752	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	390	+					RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				759	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				LOCAL	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				763	+			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	765	+		
								NO RELACIONADAS	767	+		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				769	+			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+		
		DEL EXTERIOR	414	+								



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+			TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+			TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO				426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES				428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	901	=		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	902	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	912	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	913	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE	828	=		
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA	839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=	4,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		
TOTAL DEL PASIVO				439+489+479+489	489	4,80	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
PATRIMONIO NETO											
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL				507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	4,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	80,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				489+598	599	80,80	PAGO PREVIO (Informativo)	899			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									908	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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

NOMBRE: WILDAD KATTAN NOMBRE: JACQUELINE PINZON

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 104103761441611 199 RUC No. 10910181617137701011