

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

8560852

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8551173

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

ABR 2008

19

201 RUC

1790024482001

CARLEX CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10899-71

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

116,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,262.65

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

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

44,607.01

509 Reserva de capital

138,234.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

61,284.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

88,581.3

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

274,807.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

992,634.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,179.47

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50,797.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,111.47

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

106,318.3

321 Otras cuentas por cobrar

5,352.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

43,073.66

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,980.09

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

10,254.31

328 Inventario de materia prima

121,350.78

327 Inventario de productos en proceso

310.45

326 Inventario de suministros y materiales

1,291.53

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

882.94

330 Mercaderías en tránsito

1,080.72

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4,118.57

332 Seguros pagados por anticipado

308.22

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

359,187.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

43,465

342 Edificios

65,739.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas de bienes gravados con tarifa 12%

466,027.57

602 Ventas

160.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

194.88

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

466,383.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

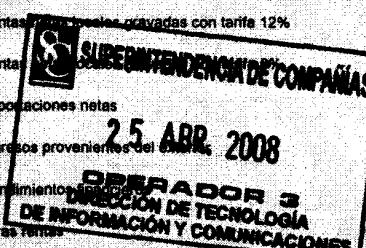
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



345 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	108,794.35
346 Instalaciones	56,988.17	716 Compras netas locales de materia prima	94,786.7
348 Muebles y enseres	24,492.14	717 Importaciones de materia prima	106,615.93
348 Maquinaria y equipo	1,304,771.5	718 (-) Inventario final de materia prima	121,350.78
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,491.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	310.45
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	33,035.71	721 Inventario inicial productos terminados	903.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	882.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	927,307.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,420.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625,676.15	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,474.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,464.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	625,676.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,967.43
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,941.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	859.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,045
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,386.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,707.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,381.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	492.67
389 Inversiones a largo plazo otras	7,770.47	745 Gastos de viaje	25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,584.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	248.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,770.47	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,665.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	71,403.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	992,634.58	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	586.46
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	94,300.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,388.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	419,389.57	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	495.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,365.72

427 Obligaciones con el IESS	4,811.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,971.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,757.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	554,964.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	530,725.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	88,581.3
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	169,629.01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	438.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por reelecciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	17,472.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,101.89	815 = Pérdida	88,142.87
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,311.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,943.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	717,827.19	898 Saldo a favor contribuyente	10,254.31
		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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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	1702338318	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1002240792001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 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

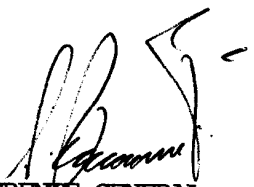
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN 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	925 Día	
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 Serial: 870174103801
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 GERENTE GENERAL
 ING. CARLOS MANCHENO
 1702338318


 CONTADOR
 ROSA DE LA TORRE
 1002240792