

109155

109155
 Dirección Nacional Literal Dos
 de los Tribunales
 DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 2008

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 80 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="2,342.87"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="4,620"/>
319 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="11,992.92"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="9,515.79"/>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

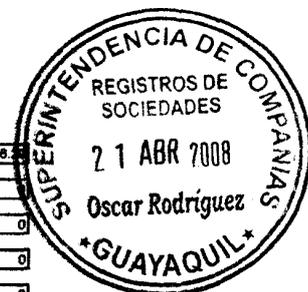
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="801.23"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="872.89"/>
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	<input type="text" value="0"/>

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
607 Reserva legal	<input type="text" value="400"/>
608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
609 Reser de capital	<input type="text" value="0"/>
612 Reser de valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
617 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="10,757.99"/>
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11,957.99"/>
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+606)	<input type="text" value="20,354.99"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="189,716.29"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
606 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="189,716.29"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Cpzas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="39,571.42"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>



348 Equipo de computación y software	2,403.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	14,403.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario inicial de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,842.08	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,808.17
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,839.18	725 Sueldos ester. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,245.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,997.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,839.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	112.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	257.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,238.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	63.7
386 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y ofertas)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,289.98
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	800
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,565.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,354.95	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	598.44
416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,235.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,737.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	743.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	141.45	761 Otros gastos locales	90,284.32
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,539.08	763 IVA que se carga al gasto	181.84
430 Transfer. 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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	152,789.05
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,367.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-700 mayor que 0)	16,827.24
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-700 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,539.08
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="133.66"/>
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
481 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Gastos incurridos para generar renta exenta	<input type="text" value="0"/>
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Participa. trbj. como a divid. parcial. otras soc.	<input type="text" value="0"/>
488 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj. arrib. a estrat. rentas excent.	<input type="text" value="0"/>
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	<input type="text" value="0"/>
487 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
488 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="14,522.01"/>
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="14,522.01"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="3,630.5"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,886.82"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (439+489+470+488)	<input type="text" value="8,367.29"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="743.68"/>

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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0015675330"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
188 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0000825532001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="743.68"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="743.68"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="743.68"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
928 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168589436
 Fecha Recaudación: 12/03/2008

Consorcio CARBON S.A.

Firma Autorizada