

112057

300030339

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANEXOS FORMULARIO N° 1 Y N° 2
DECLARACIÓN DE RENTAS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992302704001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CARRETERAS & CAMINOS S.A.

EXPEDIENTE 112057

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	55.118,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	662.919,80	
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--		
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	+	--		
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--		
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	7.380,45	TOTAL	=	662.919,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.063,68				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	69.563,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--	
MUEBLES Y ENSERES			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MOVIL			+	160.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.200,00	
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	133,80	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	152.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13.353,42	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.800,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	174.266,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	51.179,34	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	300,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	71.763,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE	+	241.912,24	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	--	DEL EXTERIOR	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	DEL EXTERIOR	+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	RELACIONADAS	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	221.563,11	NO RELACIONADAS	+	--	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	--	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	34.887,59	
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	34.912,99	GASTOS DE GESTIÓN	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	

112057

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADO POR LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DE CARÁCTER INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGRARIO, GANADERO, MINERO, DE SERVICIOS Y DE OTROS RÁNGOS

300030339

LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--		+	--
DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--		+	--
LOCALES	+	45.000,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	+	--	ACELERADA	+	--
DEL EXTERIOR	+	--		+	--	NO ACELERADA	+	8.000,00
RELACIONADOS	+	--	AMORTIZACIONES	+	--		+	32,50
DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--		+	--
NO RELACIONADOS	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--		+	25.587,45
DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--		+	2.668,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.402,52						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.225,31	TOTAL					628.084,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--	TOTAL COTIZADO					628.084,41
CREDITO A MUTUO	+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					--
PROVISIONES	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	92.540,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					--
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	--						
DEL EXTERIOR	+	--						34.835,39
NO RELACIONADOS	+	--						--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	5.225,31
LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	(-)	--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	(-)	--
LOCALES	+	75.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	--
DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	--
RELACIONADOS	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	--
DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	--
NO RELACIONADOS	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	--
CREDITO A MUTUO	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	--	UTILIDAD					29.610,08
OTRAS PROVISIONES	+	--	PERDIDA					--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	75.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					--
PASIVOS DIFERIDOS	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					29.610,08
OTROS PASIVOS	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					7.402,52
TOTAL DEL PASIVO	+	167.540,82	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	7.063,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	--
RESERVA LEGAL	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	--
OTRAS RESERVAS	+	--						338,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.612,21						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	--	SALDO A PAGAR					--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	29.610,08						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	--						169,42
		34.022,29						
		221.563,11	PAGO PREVIO (informativo)					--

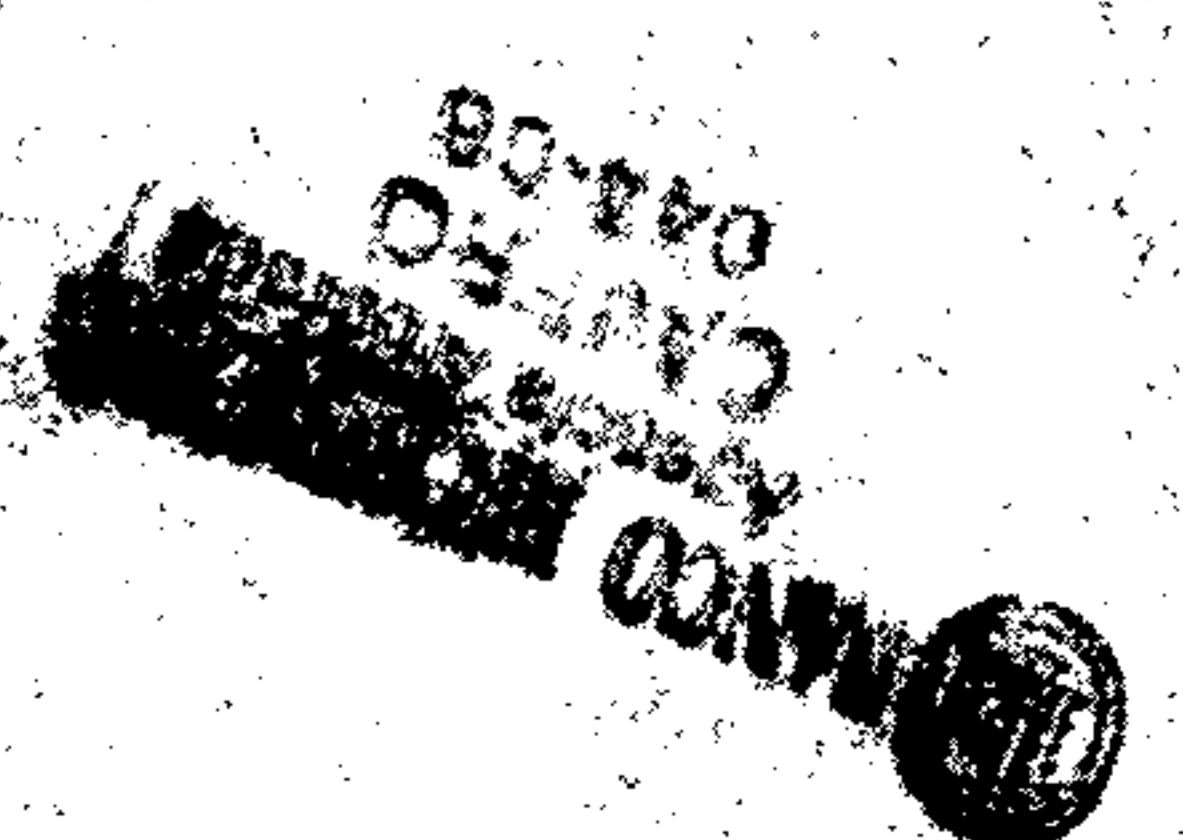
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	INTERÉS	USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						338,84
INTERÉS POR MORA						23,48
MULTA						666,23

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	1.028,55
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						USD	--

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	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 DERIVA DE ACUERDO A LA LEY N° 19.790 (L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
EDGAR GONZALEZ VILLAMAR				LUIS CASTILLO CEPEDA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 8 0 9 8 7 6				RUC No.: 0 9 0 5 1 9 8 3 3 9 0 0 1			

COPIA 2- PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1700716147081 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-08



BP-044 P: TP BP-UR 0992302704001 300030339, \$ 1.028,55 \$ 1.028,55 USD
OGARCIA O 2009/10/08 CONSEC.100440037585 NO. 100440037585