113330

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0240802 B

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300002607

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992324597001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA CARWAKS. EXPEDIENTE 113330

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		999	+	1.016,81	
INVERSIONES CORRIENTES		912	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES POR VENTAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS LOCALES	919	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[illegible]	+	1.996,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		924	+	367,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[illegible]	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	=	3.381,19	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		947	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		942	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		943	+	1.818,70	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		944	+	7.458,02	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		[illegible]	+	591,40	
OTROS ACTIVOS FIJOS		[illegible]	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	(-)	809,52	
TERRENOS		[illegible]	+	420,00	
OBRAS EN PROCESO		[illegible]	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		[illegible]	=	9.478,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		[illegible]	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	(-)	120,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	=	80,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	+	—	
	OTRAS	[illegible]	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES POR VENTAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+379+397	399	=	12.939,79	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES POR PAGAR A PROVEEDORES COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	3.550,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	+	5.305,50	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		[illegible]	+	11.156,00	
EXPORTACIONES NETAS		[illegible]	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		[illegible]	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		[illegible]	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	+	—	
[illegible]		[illegible]	+	16.461,50	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	[illegible]	+	—			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	[illegible]	+	—			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	[illegible]	+	—			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	+	—			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	+	—			+	9.233,10
COMBUSTIBLES	[illegible]	+	—			+	189,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	+	—			[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	+	—			[illegible]	92,12
TRANSPORTE	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: PARA CUENTAS INCOBRABLES						[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS LOCAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADOS LOCAL	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: RELACIONADAS	[illegible]	+	—			[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: NO RELACIONADAS	[illegible]	+	—			[illegible]	—
OTRAS PÉRDIDAS	[illegible]	+	—			[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	[illegible]	+	—			[illegible]	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	[illegible]	+	—			[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN						[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INGRESOS -8 SEP 2009 Rodrigo Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06