



FORMULARIO 101

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

No. 50 0217018

115365

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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 091923501516001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAROLINA TOURS S.A. (CARNÉ) S.R.L.

EXPEDIENTE 115365

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

|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   |  |   |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS                             |          |   |   |        |                 |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------|---|---|--------|-----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |     | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>       |          |   |   | +      | -               |
| CAJA, BANCOS  |                 |              |     | 011   | +        | 161,49  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +      | 14083,02        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                 |              |     | 012   | +        | -   | EXPORTACIONES NETAS   | +      | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 013 | +   | -        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 014 | +   | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | -      |                 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 015 | +   | 800,00   | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 016 | +   | -        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    | +   | -      |                 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 017 | +   | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 018 | +   | -        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | +   | -      |                 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 019 | +   | -        | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 020 | +   | -        | DE OTRAS LOCALES  | +   | -      |                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |     | 021   | (-)      | -   | DEL EXTERIOR  | +      | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                 |              |     | 023   | +        | 3,21  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |        | <b>19083,02</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                 |              |     | 024   | +        | -   |   |        |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                 |              |     | 025   | +        | -   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 |              |     | 026   | +        | -   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                 |              |     | 027   | +        | -   |   |        |                 |
| INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN         |                 |              |     | 028   | +        | -   |   |        |                 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                 |              |     | 029   | +        | -   |   |        |                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                 |              |     | 030   | +        | -   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +      | -               |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                 |              |     | 031   | +        | -   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +      | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                 |              |     | 032   | +        | -   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +      | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 |              |     | 033   | =        | <b>964,70</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)    | -               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |              |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                |          |   |   | +      | -               |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                 |              |     | 034   | +        | -   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +      | -               |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                 |              |     | 035   | +        | 11153,65  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +      | -               |
| MAQUINARIAS Y ENSERES                                 |                 |              |     | 036   | +        | 1797,46   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-)    | -               |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                 |              |     | 037   | +        | 1681,32   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +      | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                 |              |     | 038   | +        | 754,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-)    | -               |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                 |              |     | 039   | +        | -   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +      | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                 |              |     | 040   | +        | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-)    | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                 |              |     | 041   | (-)      | 7376,24   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +      | 5.800,00        |
| TERRENOS  |                 |              |     | 042   | +        | -   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +      | 370,00          |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                 |              |     | 043   | +        | -   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +      | 583,20          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                 |              |     | 044   | =        | <b>8.010,09</b>   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +      | 720,00          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |              |     | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> |          |   |   | +      | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 |              |     | 045   | +        | -   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +      | 1.650,00        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                 |              |     | 046   | +        | 410,26  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +      | 1.233,00        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                 |              |     | 047   | +        | -   | COMBUSTIBLES  | +      | 5.375,05        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                 |              |     | 048   | +        | -   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +      | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                 |              |     | 049   | (-)      | 350,00  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +      | 24,00           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                 |              |     | 050   | =        | <b>69,26</b>  | TRANSPORTE  | +      | -               |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |              |     | <b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>                           |          |   |   | +      | -               |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |                 |              |     | 051   | +        | -   | PARA DESAMUCIO  | +      | -               |
| OTRAS   |                 |              |     | 052   | +        | -   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +      | -               |
| RELACIONADOS  | LOCALES         | LOCALES      | 053 | +   | -        | OTRAS PROVISIONES   | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 054 | +   | -        | LOCAL   | +   | -      |                 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 055 | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 056 | +   | -        | LOCAL   | +   | 432,00 |                 |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES         | LOCALES      | 057 | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 058 | +   | -        | LOCAL   | +   | 24,85  |                 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 059 | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 060 | +   | -        | NO RELACIONADOS   | +   | -      |                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |     | 061   | (-)      | -   |   |        |                 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                 |              |     | 062   | +        | -   |   |        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                 |              |     | 063   | =        | <b>9005,15</b>  |   |        |                 |
| <b>PASIVO</b>   |                 |              |     | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |          |   |   | +      | -               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |     | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>           |          |   |   | +      | -               |
| RELACIONADOS  | LOCALES         | LOCALES      | 064 | +   | 2.720,97 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +   | -      |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 065 | +   | -        | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -      |                 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 066 | +   | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +   | 72,00  |                 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 067 | +   | -        |   |   |        |                 |

