

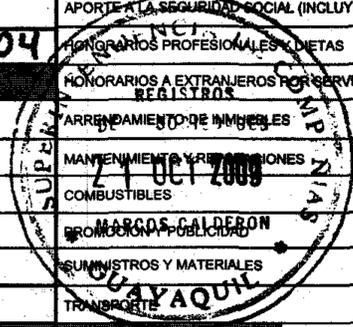
117423
No. 500249262

SR Formulario de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992379278 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARLATI S.A. EXPEDIENTE 117423-2004

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

ESTADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ACTIVO CORRIENTE					3 450.00
CAJA, BANCOS		+	1 400.00		-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		3.450.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	800.00		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2 200.00		-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENSERES		+	1 100.00		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1 200.00		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	949.96		-
TERRENOS		+	6 400.00		-
OBRAS EN PROCESO		+	-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7 750.04		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	9 950.04		-
PASIVO					
RECURSOS PÚBLICOS		+	-		-
DE OTRAS LOCALES		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-		2 500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		1 645.00
EXPORTACIONES NETAS		+	-		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	800.00		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		-
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		(-)	-		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		360.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		190.00
COMBUSTIBLES		+	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
TRANSPORTE		+	-		-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		-
PARA DESAHUCIO		+	-		-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		80.00
OTRAS PROVISIONES		+	-		-
LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
RELACIONADOS LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
NO RELACIONADOS LOCAL		+	-		-
DEL EXTERIOR		+	-		-
RELACIONADAS		+	-		-
NO RELACIONADAS		+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		150.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		382.40

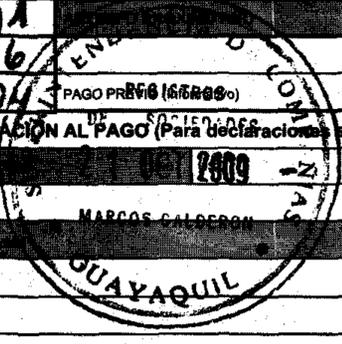




DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500249262

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	725.00
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	6.000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	509.96
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
					NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	340.35
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					- 3.345.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					- 2.737.71			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					- 608.71			
CRÉDITO A MUTUO					-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-			
PROVISIONES					-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					- 7205.18			
PASIVO LARGO PLAZO					-			
RELACIONADOS		LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
					- 2.632.71			
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO 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								
OTRAS PROVISIONES					- 2.632.71			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					- 2.500.00			
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS					- 9.705.18			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+ 800.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+ 2.000.00			
RESERVA LEGAL					+			
OTRAS RESERVAS					+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+ 77.57			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-) 2.632.71			
					- 244.86			
					- 9.950.04			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	-	USD	-
INTERÉS POR MORA		USD	-	USD	-
MULTA		USD	10.35	USD	10.35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.35	USD	10.35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUISA DAHIANA SANCHEZ VALIENTE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0926452202**

FIRMA CONTADOR: **CARLOS VAIENT PINCAY**
 RUC No.: **0913691796001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06