SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

117779

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8584454
106	No. de Empleados bajo nómina	137
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909597247
199	RUC CONTADOR	0915573109001
201	RUC	0992385839001
202	Razón Social	CARSALU S.A.
203	EXPEDIENTE	117779
311	*Caja bancos*	119,344.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	420,497.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables	626.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	50,203.48
321	Otras cuentas por cobrar	9,867.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,330.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,658.12
332	Seguros pagados por anticipado	68,756.03
338	Otros activos corrientes	78,774.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	784,806.12
341	Terrenos	1,062,500.00
342	Edificios	914,420.10
343	Obras en proceso	124,700.00
345	Muebles y enseres	43,908.49
346	Maquinaria y equipo	1,282.14
349	Equipo de computación y software	31,228.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,241.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	36,057.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,146,222.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,146,222.82
394	Otros activos	101,546.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	101,546.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,032,575.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,952.97
413	*Cuentas y doc. por pagar* proveedores del exterior	1,377,813.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,238.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,312.32
427	Obligaciones con el IESS	3,829.98
428	Obligaciones con empleados	98,309.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,817.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,594,273.96
449	Prestamos de accionistas locales	818,471.99
457	Provisiones para jubilación patronal	271,290.98
459	Provisiones	106,487.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,196,250.65
481	Ingresos anticipados	126,380.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
M de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
489	TOTAL OTROS PASIVOS	126,380.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,916,905.22
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	46,297.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	68,572.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	115,670.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,032,575.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,472.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,976,697.87
699	TOTAL INGRESOS	2,041,170.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	505,319.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,817.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	125,415.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal	40,055.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,976.59
732	Mantenimiento y reparaciones	39,967.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,200.00
736	Promoción y publicidad	8,629.81
737	Combustibles	5,216.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,292.44
742	Suministros y materiales	57,161.59
743	Transporte	4,040.28
745	Gastos de viaje	5,595.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,061.39
748	Impuestos contribuciones y otros	14,096.22
749	Depreciación de activos fijos	18,028.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales	46,855.29
761	Otros gastos locales	887,660.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,942,389.51
801	Utilidad del ejercicio	98,780.95
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,817.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,000.00
814	Utilidad Gravable	85,963.81
816	Reinvertir y capitalizar	61,000.00
817	Saldo utilidad gravable	24,963.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,390.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,658.12
898	Saldo a favor contribuyente	11,267.17
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0909597247

Firma Contador (a)

C.I. 0915573109001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
M. de lourdes Cajas
GUAYAQUIL

117779.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992385839001
CEP#(Número de Serie)	870176894426
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARSALU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:02:10 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
M de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL