SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0909597247
199	RUC CONTADOR	0924252166001
201	RUC	0992385839001
202	RAZÓN SOCIAL	CARSALU S.A.
203	EXPEDIENTE	117779
311	Caja, bancos	206,700.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	449,035.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	97,888.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	40,574.18
321	Provisión cuentas incobrables	6,066.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	35,236.93
331	Activos pagados por anticipado	78,701.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	902,069.59
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,480,856.50
343	Muebles y enseres	49,782.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,433.26
345	Equipo de computación y software	41,609.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	9,000.00
347	Otros activos fijos	160,608.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	115,819.00
349	Terrenos	1,168,393.48
350	Obras en proceso	69,230.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	2,867,093.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,769,163.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	154,685.42
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,474,491.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	338,776.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	28,015.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	17,231.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,013,200.18
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	1,031,075.83
456	Provisiones para jubilación patronal	330,455.56
457	Provisiones para desahucio	38,118.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,399,649.71
479	Pasivos diferidos	171,015.61
499	TOTAL DEL PASIVO	3,583,865.50
501	Capital suscrito y/o asignado	61,800.00
507	Reserva legal	13,820.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	114,870.69
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	67,857.38
517	Utilidad del ejercicio	62,464.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	185,297.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,769,163.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,195,445.40
699	TOTAL INGRESOS	2,195,445.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	559,532.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	151,808.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	103,441.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	64,997.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	35,128.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	44,423.24
730	Gasto - Combustibles	6,271.59
732	Gasto - Promoción y publicidad	5,965.86
734	Gasto - Suministros y materiales	38,962.46
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	59,580.83
740	Gasto - Provisiones para desahucio	38,118.32
742	Provisiones para cuentas incobrables	4,451.49
744	Gasto - Otras provisiones	12,968.27
750	Gasto - Comisiones locales	34,465.54
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	96.74
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	4,064.24
770	Gasto - Otras pérdidas	85,790.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,269.79
775	Gasto - Gastos de gestión	246.22
776	Impuestos, contribuciones y otros	37,630.12
778	Gasto - Gastos de viaje	302.45
780	IVA que se carga al gasto	43,460.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	84,970.62
788	Gasto - Servicios públicos	33,236.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios	502,250.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes	88,137.07
798	SUBTOTAL GASTO	2,080,571.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,080,571.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,873.95
811	15% Participación a trabajadores	17,231.09
814	Gastos no deducibles locales	111,434.57
821	Deducción por incremento neto de empleados	81,734.18
829	UTILIDAD GRAVABLE	127,343.25
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	38,200.00
842	Saldo utilidad gravable	89,143.25
849	Total impuesto causado	28,015.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,236.93
855	Crédito tributario de años anteriores	22,598.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	29,819.25
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385839001
RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0909597247

Firma Contador (a)

C.I. 0924252166001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

117779

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992385839001
CEP#(Número de Serie)	870262650711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARSALU S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	01:02:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

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