

119755

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8579874

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992412135001

CARBINIERI S.A.

203 EXPEDIENTE

119755

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,410.58

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

835

539 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,445.58

539 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+519)

14,854.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

384

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Otras y Deuda por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones cuantías incobrables

0

319 Otras y Deuda por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. terminado y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

339 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

384

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16,300	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activ. fijo	1,969.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,330.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	14,330.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudas de diferencial cambio. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	60	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140	738 Libranzas	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del ext. nat.	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (incl. prestaciones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	815
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	14,854.42	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

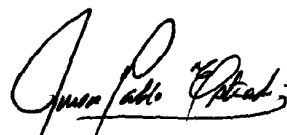


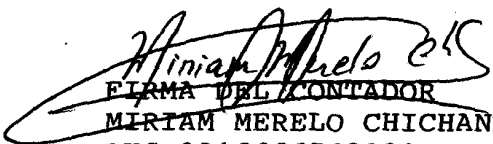
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	835
432 Crédito a autofin.	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	835
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	16,300	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de venta	0
461 Crédito a autofin.	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,300	815 = Pérdida	835
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flia. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,300	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	90.8
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914796677	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916666548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR		913 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174294034
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO ESTRADA ZAPATIER
C I 0914796677


FIRMA DEL CONTADOR
MIRIAM MERELO CHICHANDE
RUC 0916666548001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992412135001
CEP#(Número de Serie)			870174294034
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			CARBINIERI S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			07:10:20 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
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

