

12415

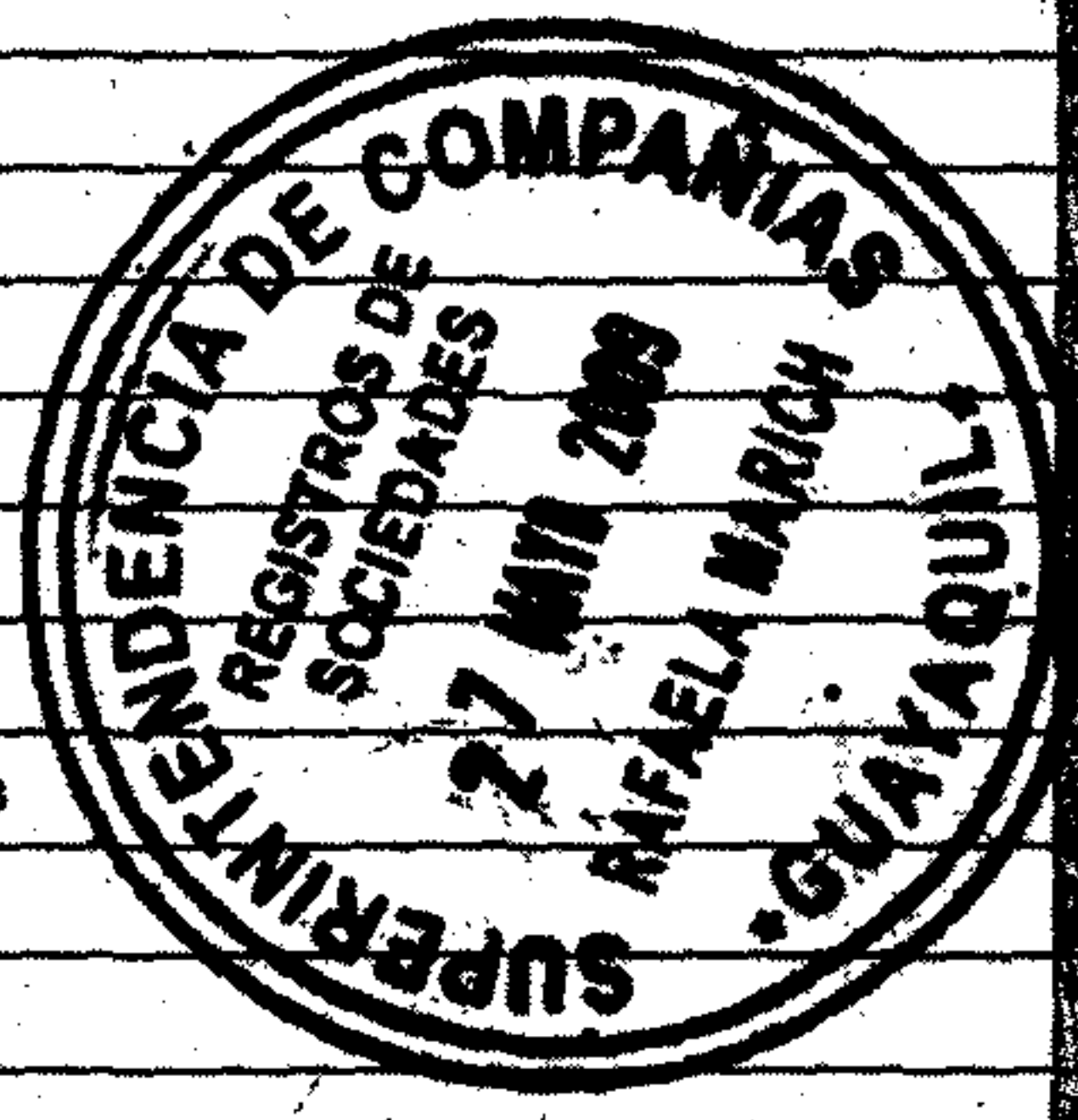
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003431

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992472103001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 7 CARBO IORT. S.A. SEVENTARCO
EXPEDIENTE 124151
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	019	+	DE OTRAS LOCALES			
		020	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	021	+	PARA DESAHUCIO			
		022	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	DEL EXTERIOR	023	+	OTRAS PROVISIONES			
		024	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	DEL EXTERIOR			
		026	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	027	+	DEL EXTERIOR			
		028	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	029	+	DEL EXTERIOR			
		030	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	031	+	DEL EXTERIOR			
		032	+	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	033	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		034	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	035	+	GASTOS DE GESTIÓN			
		036	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0003431			
RENTA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+		
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	781	+		
					NO ACELERADA	782	+		115,00
RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	783	+		
DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	784	+		
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		1.778,04
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		406,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	787	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	788	+		2.199,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+		2.199,36
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				815,92
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		255,64
NO RELACIONADOS		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+		
DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			
LOCALS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALS		451	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				
DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				255,64
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				255,64
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				63,91
TOTAL DEL PASIVO		481	+		(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				45,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	1.150,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				18,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	201,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	255,64					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	2.003,90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	2.003,90	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		800	USD		INTERÉS	801	USD		
MULTA		802	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		803	USD		INTERÉS POR MORA	804	USD		18,61
MULTA		805	USD						
TOTAL PAGADO		806	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		807	USD						18,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		808	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		809	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.		910	USD		N/C No.	911	USD		
USD		912	USD		USD	913	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 C.O.R.T.I.)									
FABRILIO JURADO					JUAN CARLOS VILLIBERO				
Firma Representante Legal					Firma Contador				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 16504343					RUC No. 09 211490431001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									

IMPUESTO DEL PACIFIC 2009 03-17 NO. 001-007-3662592
30 - 002 - 000423 - 1