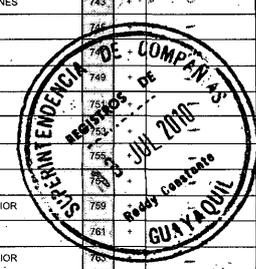


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVER
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992518928** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAREONI S.A** 203 EXPEDIENTE **127582**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DEL EXTERIOR				610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
TERRENOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
OBRAS EN PROCESO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				COMBUSTIBLES				729	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TRANSPORTE				735	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA DESAHUCIO				739	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				OTRAS PROVISIONES				743	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL				745	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	DEL EXTERIOR				748	+		
		DEL EXTERIOR	382	LOCAL				749	+		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR				752	+		
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL				753	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL				754	+		
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR				755	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL				756	+		
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR				757	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				758	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				759	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				766	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				767	+		
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				768	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA	785	+	-							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	-
	CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
	OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
	PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-795<0		801	=	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689-799<0		802	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))		817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			494+598	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

MAYRA RUIZ FULLER
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN DIAZ RAMIREZ
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MAYRA RUIZ FULLER** N° 10922850953 RUC No. **JUAN DIAZ RAMIREZ** 199-0909183741

30 - 001 - 310657 - 4