

No.

0237340

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790353788

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Carmos Cia Ltda

EXPEDIENTE 13660

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 41.918,25					
CAJA, BANCOS			+ 1.346,82			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			+			+ 7.603,30					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+			
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+			
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES			+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1.110,00			DEL EXTERIOR			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 794,70			OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.347,47						+ 51.521,55		
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 TRANSITO			+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 4.709,45			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 960,00			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			= 20.855,49			(-) 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			+ 3.799,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 2.060,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 5.141,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.906,75			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ 6.200,00		
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ 1.250,00		
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ 1.052,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 8.543,25			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ 137,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 2.306,17			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ 4.224,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES			+ 63,63		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ 1.648,56		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 373,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 2.306,17			TRANSPORTE			+ 1397,00		
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
OTRAS			+			PARA DESAHUCIO			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+ 4.375,00				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 2.485,00			RELACIONADOS			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 4.019,00			NO RELACIONADOS			LOCAL		
						DEL EXTERIOR			+		
						RELACIONADAS			+		
						NO RELACIONADAS			+		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ 2.136,00				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ 3.504,77				
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 646,80				

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				No. 0237340	
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	791	3318,33
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	792	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	791	439,56
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	792	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	793	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	794	3.277,72
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795	7.777,72
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	796	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	153,72			50.499,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			50.499,76
CRÉDITO A MUTUO	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	491,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16.545,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			1.021,39
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	153,72
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	-
LOCALES	+	13.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			868,57
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	13.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		86,85
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		78,67
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CANCELADO		195,42
	+	30.045,16	(+) ANTICIPO PAGADO	(+)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	1.071,50
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+)	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-
RESERVA LEGAL	+	159,65	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	468,39
OTRAS RESERVAS	+	312,75	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.074,68			-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(+)	-			1.347,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	781,67			-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(+)	-			401,24
	+	5.728,75			-
	+	35.773,91	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-387	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1205223798		1203096246001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06