

150924

FORMULARIO

101

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

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Regulación No. 2008

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0712777

310 RIGORALTS SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1701911006001

CARALUNA CIA. LTDA

303 EXPEDIENTE

150924

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

400 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios Accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reserva facultativa y estatutaria

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

0

508 Reserva de capital

ESTADO DE SITIO (CONT.)

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

513 Utilidad sin distribuir a socios y accionistas

515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Ret. Imp. y Reserva)

305 ACTIVO

306 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

324.95

619 (-) Pérdida del ejercicio

23.250.55

312 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

59.221.56

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

225.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

44.800.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

5.852.89

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

322 Cuentas por cobrar a socios de la empresa (Socia)

862.09

600 INGRESOS

324 Cuentas por cobrar a proveedores (Proveedores)

210.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

42.150.29

325 Cuentas por cobrar a proveedores (Proveedores)

170.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materias primas

0

605 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras ventas

208.78

329 Inventario prod. semi y enm. en almacén

0

608 Oper. venta de activos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. materiales, herramientas y accesorios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

599 TOTAL INGRESOS

42.157.06

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Deudas pagadas por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10.845.16

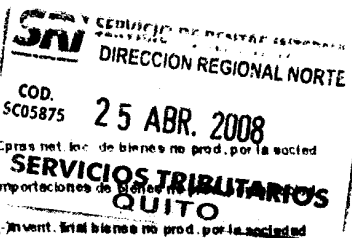
340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

361 Terrenos	
362 Edificios	
363 Obras en proceso	
364 Instalaciones	
365 Muebles y enseres	
366 Maquinaria y equipo	
367 Navas, aeronaves, helicópteros	
368 Equipo de computación y software	
369 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
370 Otros activos fijos tangibles	
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	

ACTIVO DIFERIDO

371 Costos de organización y constitución	
372 Costos de investigación exploración y otros	
373 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	
374 Otros activos diferidos	
375 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Cuentas de cobro a largo plazo relacionadas	
382 Cuentas de cobro a largo plazo no relacionadas	
383 Cuentas de cobro a largo plazo otras	
384 Cuentas de cobro a largo plazo no relacionadas	
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
386 Inversiones a largo plazo otras	
387 Bienes por venta anticipados largo plazo	
388 Otros activos	
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

ACTIVOS CONTINGENTES (Obligatorio)

389 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO CORRIENTE

ACTIVO PASIVO

ACTIVO PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas de pagar proveedores locales	
412 Cuentas de pagar proveedores del exterior	

712 Egresos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,854.41
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,464.97
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Cuentas provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,000
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantencimiento y reparaciones	1,464.52
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,237.25
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	186
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y riesgos (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	157.27
743 Transporte	843.17
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,004.28
747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,179.91
749 Depreciación de activos fijos	1,866.87
750 Depreciación acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
751 Contribuciones patronales a seguridad social	0
752 Provisión cuentas por pagar	0
753 Amortiz. y venta por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,349.15
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

COD. 25 ABR. 2008
SC05875

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con invst. financieras locales	3,368.38	768 Intereses pagados a terceros en el exterior	0
417 Obligaciones con invst. financieras del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	579.22	761 Otros gastos locales	1,519.82
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	128.58	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	4,647.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,807.8
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,526.14	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	23,250.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
446 Obligaciones con invst. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con invst. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	88,496.25	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
449 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a otros rendos exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. trib. a otros rendos exent.	0
456 Gastos emitidos adquiridos por relacionados	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Obligaciones emitidos adquiridos por relacionados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
458 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
459 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	23,250.55
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,496.25	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (PRIMA) (814) sobre utilidad por amort. (816)	0
471 PASIVO DIFERIDO	0	818 RENTAS A LA RENTA DIFERIDA	0
472 PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo por renta	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el extranjero	170.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
483 Pasivos contingentes (contingencias)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (470+480+479+483)	104,122.39	898 Saldo a favor contribuyente	170.22
		899 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 ellos se derivan (ART. 101 de la Ley de Organización 2004-028 de la L.O.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707502875

199 RUC CONTADOR 1711784585001

200 Cheque, deb. bancario, electrónico u otros medios

201 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año G.P. A. (50% IRC)-Ret. 399.23

B: (10.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

[Firma]

901 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

920 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

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
Numero Serial: 870176223254
Fecha Recaudación: 23/04/2008

Maria T de Villamizar

[Signature]

Dr. Cpa. Jacinto Nieto
Mat 27382 CCPP.