

70 0057081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO: 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791944011001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARUTADAS CIA LTDA

EXPEDIENTE JS2023

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%				+	—		
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—					OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	6829,36					+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	287,20					+	—
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		=	7116,56	(-) 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		+	5033,95	(-) 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		(-)	503,40	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		=	4530,56	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		+	182,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	11917,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	2419,86	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	9639,43	TRANSPORTE				+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	21326,55	NO RELACIONADOS LOCAL				+	—
				DEL EXTERIOR				+	—
				RELACIONADAS				+	—
				NO RELACIONADAS				+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS				+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

70 005 7081

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	65754,9	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			2923,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			2923,26
CREDITO A MUTUO	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	65754,9	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2923,26
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	(-)	
LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			
PROVISIONES PARA DESAFLUJO	+	---			
OTRAS PROVISIONES	+	---			2923,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	=	65754,9	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23058,53			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14643,30			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2923,26			
	=	44428,36			
	=	21326,55	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MECHANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MECHANTE COMPENSACIONES		USD	---
MECHANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lázaro Pérez*

FIRMA CONTADOR: *Jenny Muñoz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708544141

RUC No. 1710577220

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1769807200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

9335093577124 09:01:45 2009/07/02 CAMPOVERDEG

ON Impuestos S.R.L. COLON 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361650090918