

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17171197470001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA CARRERA ECUATORIA S.A. INGENIERIA** EXPEDIENTE **153014**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	1.118.679,43	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	1.118.679,43
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%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	702.194,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	318	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	316	1.235.146,57	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	30,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR	320	--	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
				SUMAR DEL 601 AL 612			
				609 = 4.309.208,67			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--				

COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REQUITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.748.942,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.011,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	67.135,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	18.091,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	177.115,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	--
TERRENOS	349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	463.177,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	67.300,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	46.743,95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6.071,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.605,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	--	TRANSPORTE	735	+	1.023,09

ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	7.415,00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--		
	OTRAS	382	+	--		PARA DESAHUCIO	738	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	5.029,94		
	DEL EXTERIOR	384	--	--		LOCAL	745	+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	--	--	DEL EXTERIOR	747	+	--			
	DEL EXTERIOR	386	--	--	COMISIONES	LOCAL	749	+	3.645,81		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	--	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+	--		
	DEL EXTERIOR	388	--	--		LOCAL	753	+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	--	--	DEL EXTERIOR	755	+	--			
	DEL EXTERIOR	390	--	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	759	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL	761	+	--
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	763	+	--
								RELACIONADAS	765	+	--
								NO RELACIONADAS	767	+	--
								OTRAS PERDIDAS	769	+	--
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--
								GASTOS DE GESTIÓN			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL DEL ACTIVO				338+389+379+387				389 = 10.492.740			

PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	775	+	--
	DEL EXTERIOR	412	--	--		DEL EXTERIOR	777	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	--	--	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	414	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
								412,30	
								20.956,11	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	+	12.155,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	784	+	65.409,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	11.717,11
		NO RELACIONADOS LOCALS	421	+	1.658,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	259.440,56
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			798	=	495.507,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	=	495.507,80
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				794		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	3.265,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	3.313.710,79	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-	
		NO RELACIONADOS LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	6.970.584,1	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	11.236,79	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	25.024,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		NO RELACIONADOS LOCALS	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	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	832.659,04	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	35.074,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	832.659,04	
OTROS PASIVOS			483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	208.164,76	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+483	488	=	38.239,30	(-) ANTICIPO PAGADO		849	(-)	224.348,96	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	851	=	481,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	3.300.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+	701.316,24	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	2.489.568,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	16.665,31		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	3.244.991,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	103.601,27		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		801+806+807+813+817+819	868	=	10.141.570,50						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+468+478+483+868	898	=	10.279.519,80	PAGO PREVIO (Informativo)	890				

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	-							
INTERÉS POR MORA	903	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGADO	906	=	-								
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	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL L. COLLOVA C.

FIRMA CONTADOR: LCDO. MARCO A. CHIRIGUA C.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905559089

199 RUC No: 1711049349001