



FORMULARIO 101

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

No.

0209494

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PER ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792071119 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARPET WORLD CIA. LTDA

EXPEDIENTE 157628-2007

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	10943,69
CAJA, BANCOS			+	1296,84	+	==	
INVERSIONES CORRIENTES			+	==	+	==	
INVENTARIOS DOCUMENTADOS POR CONTRATO O LISTADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	573,96	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	+	==	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR CONTRATO O LISTADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	+	==	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2460,24	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	862,50	+	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	4762,24	+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	==	+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	==	+	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	==	+	==	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	==	+	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	==	+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	==	+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	200,00	+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	9375,78	+	==	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	==	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	==	+	==	
MUÉBLES Y ENSERES			+	==	+	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	==	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	==	+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	==	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	==	+	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	7738,60	+	2510,08	
TERRENOS			+	==	+	574,80	
OBRAS EN PROCESO			+	==	+	440,12	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	29761,39	+	==	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	==	+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	==	+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	==	+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	==	+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	==	+	==	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	==	+	==	
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	==	+	==	
OTRAS			+	==	+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==	+	362,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==	+	==	+	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	==	+	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	39641,17	+	==	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	53,58	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==	+	==
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	==	+	==	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	==	+	==	
GASTOS DE GESTIÓN			+	==	+	78,65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	==	+	391,12	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	37,209.61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	170.61
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	9300.20	798	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	209.68	TOTAL GASTOS	799	=	6608.23	800	=	13912.43
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	108.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	7077.90	802	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	=	---	804	=	---
CREDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	=	---	806	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	=	---	808	=	---
PROVISIONES		429	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	37620.91	431	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	37620.91							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONTABILIZACION TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	690-790-0	810	=	986.76
DEL EXTERIOR		442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	=	690-790-0	812	=	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	(-)	---	814	(-)	108.01
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	(-)	campo 608	816	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	(-)	campo 609+610+611+612	818	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	826	+	---
RELACIONADOS		450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	---	828	(-)	---
NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	---	830	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	---	834	(-)	---
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	---	836	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	=	---	838	=	838.75
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---	PERDIDA	839	=	---	840	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	842	=	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	---	844	=	838.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	---	846	=	209.68
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)	---	848	(-)	---
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	---	850	(-)	842.50
TOTAL DEL PASIVO		433+459+479+480	=	37620.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	---	852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	---	854	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	---	858	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	---	859	=	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	---	860	=	638.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	991.15	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	---	880	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---	891	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	629.07							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	=	2020.22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+594	=	39601.17							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

DETALLE DE PAGOS Y FORMAS DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	800	+	---
INTERES POR MORA	897	+	---	
MULTA	899	+	---	
TOTAL PAGADO	898	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
902	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.
903	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC No: *[RUC No]*