

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700065233

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792071119

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CARPET WORLD CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

172.58

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%	+	10943,69
CAJA, BANCOS	+	1296,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	573,96	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	5905,50
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
			DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	50,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2720,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	890,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	4742,24			
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	+	---	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	+	200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	9875,78	(-) 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	+	10076,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	177,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	4542,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	36809,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	577,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7738,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2570,08
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	574,80
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	440,12
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	29765,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2160,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	80,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	35,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	117,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	86,00

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	39641,13	DEL EXTERIOR	+	362,52

PASIVO CORRIENTE			RENTAS DE COMPANIAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	50,58	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RESERVA)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS (GASTOS DE GUBERNACIÓN DEL EXTERIOR) POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
					78,65
					391,12

0209500

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	37209,68	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	209,68		+	9304,20		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	148,01					6608,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					15912,43
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	37620,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					986,76
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					148,01
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas ((812x15%) - ((812-810)x15%))				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION 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	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					838,75
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				838,75
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				209,68
	+	37620,91	(-) ANTICIPO PAGADO				---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				802,20
	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				---
RESERVA LEGAL	+	---					---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	991,15					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					632,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	629,07					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	2020,22					---
	+	37641,17	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

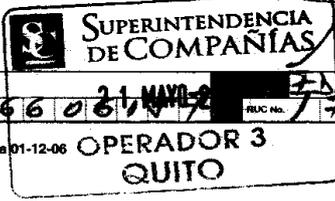
USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-907	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC 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. 10) de la L.O.R.T.I.)

J. Ines Mejia
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
J. INES MEJIA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17066081
 FIRMA CONTADOR
JUAN FREIRE
 RUC No. 7010953967



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 OPERADOR 3 QUITO