

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17920711190101 RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL CARPET WORLD CIA. LTDA EXPEDIENTE 154258

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO SOCIAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				3425,23
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				13521,22
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				—
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9365,78	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				—	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								16946,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								—
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								14297,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				25948,98
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				(i) 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				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				11651,26
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				14297,12
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				4640,57
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				399,09
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				989,45
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				1770,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1652,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				212,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				489,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				1020,88
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				1114,20	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR				—	
	DEL EXTERIOR	—	NO RELACIONADAS				—	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PÉRDIDAS				—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
				GASTOS DE GESTIÓN				743,28
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				87,82

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	202,88	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	1416,03
GASTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	666,24	
		NO RELACIONADOS	421	+	5891,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	148,67	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	15955,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	15955,74	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	202,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	9255,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---								
GASTOS A REINVERTIR POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						799,15	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						148,67	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608	---
DEL PASIVO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612	---
		LOCALES	436	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---	---
		DEL EXTERIOR	437	+	5932,11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---	---
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---	---
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---	---
		NO RELACIONADOS	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---	---
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---	---
CRÉDITO A MUTUO			443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			445	+	---							---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						842,48	---
OTRAS PROVISIONES			447	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842,48	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						210,62	---
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	---	(-) ANTIPO PAGADO						---	---
OTROS PASIVOS			450	+	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						601,69	---
			451	+	67647,35	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS						---	---
			452	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---	---
PATRIMONIO ASISTO			453	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	400,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						---	---
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	---							---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						---	---
RESERVA LEGAL			457	+	63,19	(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						---	---
OTRAS RESERVAS			458	+	63,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO						505,49	---
			459	+	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---							---	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	---							---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	505,49							---	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			463	+	---							---	---
			464	+	1031,78							---	---
			465	+	68679,22	PAGO PREVIO (informativo)						---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706606157

RUC No.: 1704358962001