

70 0061482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500224111

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792098076

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CARCUEROS S.A.

EXPEDIENTE 137686

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

CAJA, BANCOS

+

1331,59

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

160.543,95

INVERSIONES CORRIENTES

+

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

+

-

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

+

DE OTRAS LOCALES

+

-

+

DEL EXTERIOR

+

-

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

+

7.284,23

-

160.711,29

+

3.100,39

-

-

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

-

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

-

+

—

+

38081,31

-

-

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

= ✓ 75.652,55

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

35.400,16

+

—

+

75.364,75

+

38.981,31

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

—

+

70 0061482

LOCALES	GASTOS DE VIAJE						1747,18
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
LOCALES	ACELERADA						
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA						
RELACIONADOS	38959,12						
LOCALES	AMORTIZACIONES						
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	2543,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					501,83
LOCALES	PAGOS POR OTROS BIENES						27523,05
DEL EXTERIOR							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							71.783,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES						6572,28
DEL EXTERIOR							
LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						512,03
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR	Fórmula [(812x15%)+(113-816x15%)]						
LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
							6060,25
CRÉDITO Y/O ASIGNADO							
(+) CRÉDITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
							3100,39
	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					1.349,90
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
	2,66						
	6532,28						1326,96
	5.774,94						
	90277,19	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	USD —		USD —		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. 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 ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
							
LINA MARIA VALENCIA	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			VERONICA CHAVEZ	FIRMA CONTRATISTA		
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1714280763	RUC No.	1706959135001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

AZARVI

13280113993117 11:05:32 2009/12/02 BENALC  
 ON Impuestos S.R.I. C.C.N.U. 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361870148264