700047313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2 0 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792101425001 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL CARPUNTO CIA. LOA. EXPEDIENTE 158671 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 677.231,51 AJA, BANCOS 28.083 04 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.45 LOCALES 2.290,79 106,12 NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR LOCALES _ DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES 45.915,90 DE OTRAS LOCALES + EL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) · 617. 944,48 1.709,94 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 907.20 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 9.351.06 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7.99.13 ASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS COR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 410.017,36 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES • TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 87.354.23 9.351.06 NIMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 9.212,50 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 52.739,31 IVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 1.535,50 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL IVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 2.378,13 OTROS ACTIVOS FIJOS 3.979.05 ABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) TIO O DEMAS REMUNERACIONES COC MATERIA DE MATERIA DE LA CALACTERIA DEL CALACTERIA DE LA CALACTERIA DEL CALACTE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.586.90 67.807.04 18.594,61 RTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FON ORARIOS PROFESIONALES PRIMAS (U) BRAS EN PROCESO 8.933,60 TOTAL ACTIVO FIJOS - 61.257,59 619,36 PARIOS A OPERADOR 4 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 24.192,00 1.446,24 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 9.675,56 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 20.110,70 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 45.499.13 1.132 60 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA · 10.541.59 9.162.50 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 36.423.78 10. 922,15 PARA JURII ACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR +. 876,12 LOCALES DEL'EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL ÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL 1.000, 00 NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR - 185.016.10 NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 1.430, 28 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTER POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES 28.05 27.054.98 NO RELACIONADOS GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR MPLIESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.040, no PÁGINA 1 DE 2

			# 5 T F F F		
	*.				COPIA 2: PARTE 2
					70 0047040
					70 0047313
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +	
	DEL EXTERIOR	5. +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	
	LOCALES	+	95.000,00	ACELERADA +	+ -
	DEL EXTERIOR	•	-	NO ACELERADA +	7.475,43
	LOCALES	+	_	AMORTIZACIONES +	9.422.31
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	15.264.09
NO	LOCALES	+	_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	15.204.85
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES +	. + .
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	9.882,25	=	408.405,43
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.271,17		- 224.197.95
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	•	-		- 632.803.38
RÉDITO A MUTUO		+		<u> </u>	<u> </u>
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	9247,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
ROVISIONES			3343,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
OTAL PASIVO CORRIENTE			151.299,31	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	904,20
ASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	-		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			115 8116 10
	LOCALES	-	-		45.141,10
NO. RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0 6.771,17
	LOCALES	+.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Carm	про 609+610+611+612
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1,153,06
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS LEGGEL EXTENDOR LIPERINTENDE NOLA (+) GASTOS LEGGEL EXTENDOR S PARA GENERAL RORSES DE LEGGEL (+) GASTOS LEGGEL EXTENDOR S PARA GENERAL RORSES DE LEGGEL (+) GASTOS LEGGEL EXTENDOR (+) GASTOS LEGGEL EX	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	_	(+) GASTOS (+) S PANA GENERAL INGRESUS ENLIGIDADOS (+) PARTICIPACION TO BAJADORES ATRIBUISES A INGRESIS EN ANDIS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_	(+) PARTICIFACION TO BAJADORES ATRIBUIBLES A INGRES SEATED S Formula ((81±x15%)+[(813-816)x15%])	· -
NO	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUJARIAS AN ANTERIORES	(e)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCO R 4	(-)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)		-		* \
RÉDITO A MUTUO		+ -		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO INCR	Θ \
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	Θ -
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*			
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		•	-		- 39.528,99
TRAS PROVISIONES DTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	20 500 00
ROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	39.526,99
		-	51.299.31	(-) ANTICIPO PAGADO	0 1.316.5H
			10117.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	· 323 40
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000, 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	Θ _
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
ESERVA LEGAL		+	1.653,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(·) <u> </u>
TRAS RESERVAS		+ "	-		- 8.172.31
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES.		_		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		=
ITILIDAD DEL EJERCICIO		+	27.063,30		
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	·	(-)			- 4.617,73
		•	33,716,79		
		=	185.016,10	PAGO PREVIO (informativo)	
	Lico	DETAI	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD			USD	USD -
OTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897 + 2132 31
NTERÉS POR MORA			***	<u> </u>	859-897 + 8.172, 3
ULTA		-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO			USD 8 122 3
MEDIANTE COMPENSACIONES		4			USD
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	12				uso
N/C No	N/C No	1.	N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.
USD	USD -		USD	USD	USD -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O	(R.T.I.)
	. t				\sim
	I VL	1			San Legitar
	pompus	41001	JOHO/C		ALL STATES
	FIRMA REPRESE	NTANTE LEG	AL		FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaş	ARIA HZARI	KATO		2 2 4 3 4 4 2 RUCNO 1 3 0 =	N/NA
OPIA 2: SUPERINTEND			1708	C + 2 H U & MUCHO, I 7 D S	5 0 2 4 1 5 4 0 0 1 PÁGINA 2 DE
OFIA 2. SUPERINTENL	ENGIA DE CUMPANIA	J		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	PAGIRA 2 DE A

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06