

700047313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792101425 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARPUNTO CIA. LDA.

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	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	677.831,91
CAJA, BANCOS		+	28.083,04	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.290,79	+	6,45
	DEL EXTERIOR	+	-	+	106,12
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.915,90	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	677.944,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.709,94	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	907,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	9.351,06	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	87.354,23	+	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	7.939,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	10.017,36
MUEBLES Y ENSERES		+	9.212,50	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	52.739,31	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.535,50	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	2.378,13	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	3.929,05	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.586,90	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	61.257,59	+	67.807,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	18.594,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.446,24	+	8.973,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	619,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	45.499,13	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	10.541,59	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	36.403,78	+	24.192,80
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	9.675,56
OTRAS		+	-	+	20.110,70
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	185.016,10	+	876,12
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	27.054,98	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	1.430,28
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	88,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	2.040,00

70 0047313

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	95.000,00	ACELERADA	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	7.475,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	7.622,31
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	15.264,09
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	15.264,85
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.882,25		=	408.685,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.271,17		=	224.197,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		=	632.803,38
CRÉDITO A MUTUO		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	9.247,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	3.243,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	151.299,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		909,20
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			45.141,10
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	6.271,17
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1.159,06
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GÉNEROS DE ALIMENTOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE VALORES ADICIONALES	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			39.528,99
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			-
OTRAS PROVISIONES		+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		39.528,99
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	9.882,25
		=	151.299,31	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	1.316,54
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	323,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+	1.653,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			8.172,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	27.063,30			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			4.617,33
		=	33.716,79			-
		=	185.016,10	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	+	8.172,31		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.172,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANA MARIA HAZARRALDE		ELENA MINA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1708243942		1705024154	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2