

19510

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990543917001
870262197331
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARIGUA S.A.
2008
13/04/2009
02:35:46 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

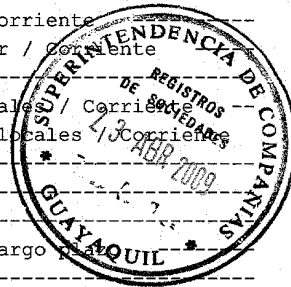
RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900106774
199	RUC CONTADOR -----	0916068000001
201	RUC -----	0990543917001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARIGUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19510
311	Caja, bancos -----	6,081.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,017.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,508.39
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,054.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,597.52
325	Inventario de materia prima -----	8,448.43
326	Inventario de productos en proceso -----	235,595.60
331	Activos pagados por anticipado -----	2,182.77
332	Otros activos corrientes -----	279.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,765.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,023.82
343	Muebles y enseres -----	12,670.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	200,159.09
345	Equipo de computación y software -----	7,391.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	40,239.86
347	Otros activos fijos -----	3,093.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	183,694.80
349	Terrenos -----	14,158.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	129,041.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	427,806.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	37,269.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	10,372.89
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	83,507.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	61,047.81
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrientes	6,798.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	7,262.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,693.73
428	Provisiones -----	25,071.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	235,024.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo	3,527.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,527.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	238,551.66
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,604.29
507	Reserva legal -----	9,400.00
509	Otras reservas -----	262,065.34
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	163,117.65
517	Utilidad del ejercicio -----	20,303.29



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

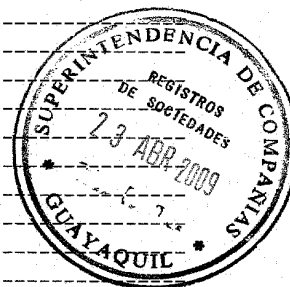
RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,255.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	427,806.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	882,237.82
605	Rendimientos financieros -----	3,316.27
606	Otras rentas gravadas -----	7,971.62
699	TOTAL INGRESOS -----	893,525.71
706	Inventario inicial de materia prima -----	7,058.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	442,037.91
709	Inventario final de materia prima -----	8,448.43
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	210,245.73
711	Inventario final de productos en proceso -----	235,595.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	50,609.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,480.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,696.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,272.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,334.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,728.04
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	45,026.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,632.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,209.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,683.39
729	Costo - Combustibles -----	34,175.88
730	Gasto - Combustibles -----	605.56
733	Costo - Suministros y materiales -----	40,676.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,497.38
735	Costo - Transporte -----	5,596.26
736	Gasto - Transporte -----	6,190.52
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	12,612.27
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,212.69
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	692.08
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	188.04
750	Gasto - Comisiones locales -----	168.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,262.84
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	11,872.50
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,344.44
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,818.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	333.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,087.01
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,418.55
779	IVA que se carga al costo -----	1,327.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,762.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,645.72
787	Costo - Servicios públicos -----	4,403.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,764.13



16

sh

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

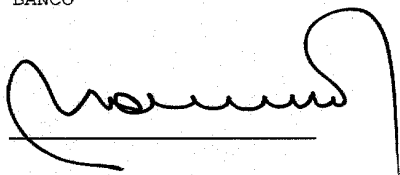
RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

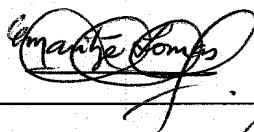
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	57,612.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,798.75
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	40,603.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,679.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	775,872.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,447.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	861,320.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,205.30
811	15% Participación a trabajadores -----	3,693.73
814	Gastos no deducibles locales -----	627.82
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	8,208.28
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	23,777.44
839	PÉRDIDA -----	2,846.33
851	Anticipo pagado -----	6,007.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	590.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,597.52
879	Anticipo próximo año -----	6,611.68
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900106774

MARTIN COSTA MARCH



Firma Contador (a)

C.I. 0916068000001

MARITZA LOMAS MACIAS

