

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5847458
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	47
201 RUC 0180085503001	EL CARRUSEL C LTDA	
203 EXPEDIENTE 30688		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

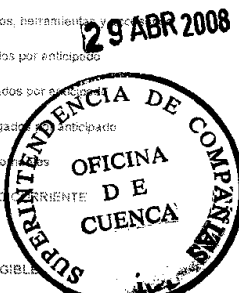
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	20,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,058.72
005 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	340.11
		509 Reserva de capital	122,254.77

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
510 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuido ejercicios anteriores	0
511 Caja bancos	1,000	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,330,201.45
513 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejrcio. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	262,919.3	519 (-) Pérdida del ejercicio	236,253.39
517 (-) Provision cuentas incobrables	12,101.19	560 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,408,801.24
519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+568)	1,012,537.42
521 Otras cuentas por cobrar	0		

ESTADO DE RESULTADOS

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
524 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	25,213.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	791,170.79
525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,537.6	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
526 Inventario de materia prima	56,245.91	603 Exportaciones netas	65,369.69
527 Inventario de productos en proceso	42,725.6	604 Ingresos provenientes del exterior	0
528 Inventario de suministros y materiales	4,655.27	605 Rendimientos financieros	0
529 Inventario prod. term. y mercad. en abstracción	118,101.31	606 Otras rentas	3,190.47
530 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
531 Invent. repuestos, herramientas y otros	5,374.43	608 Otras rentas exentas	0
532 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
533 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
534 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	859,730.95
538 Otros activos corrientes	2,558.2	700 COSTOS Y GASTOS	
539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515,229.9	710 COSTO DE VENTAS	
540 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,100.27
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gastos netos de bienes no prod. por la sociedad	0
541 Terrenos	371,537.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
542 Edificios	92,230.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	38,301.62



Donato Higuera

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	72,486.96
344 Instalaciones	23,891.94	716 Compras netas locales de materia prima	257,183.5
345 Muebles y enseres	5,575.86	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	180,354.47	718 (-) Inventario final de materia prima	56,245.91
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	33,638.01
349 Equipo de computación y software	27,849.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	42,725.6
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil	18,934.24	721 Inventario inicial productos terminados	79,754.98
353 Otros activos fijos tangibles	38,900.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	79,799.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	268,130.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	193,358.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,143.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	90,090.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	53,489.5
361 Marcas, patentes, derechos de finca y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,777.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	6,780.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	491,143.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,283.79
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,544.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	36,175.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	8,400
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,039.91
377 Otros activos diferidos	12,813.72	736 Promoción y publicidad	3,141.76
378 (-) Amortización acumulada	12,085.4	737 Combustibles	681.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	728.32	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,189.45
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	16,514.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,783.84
388 Inversiones a largo plazo otros	11.6	745 Gastos de viaje	10,134.76
389 Otros gastos anticipados largo plazo	5,424	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,711.37
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,366.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,435.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,838.85
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,571.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	1,012,537.42	750 Deprec. acelerada vehic. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	540.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,259.88
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	129,703.13	753 Amortiz. y gasto por difet. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,468.31
415 Obligaciones con instt. financieras locales	176,189.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	167,511.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	265.59	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,114.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	197,672.46
		761 Otros gastos locales	798.21

427 Obligaciones con afilios	18,917.98	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	145,046.95	753 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	26,095.93	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,095,984.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	670,844.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	236,253.39
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	117,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Obras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	125,210.46
448 Préstamos acionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	1,091,230.03	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particp. a trib. trib. a divit. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittres adguindas por relacionadas	0	810 (+) Particp. a trib. trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittas adguindas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	482,372.17	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,690,602.2	815 = Pérdida	111,042.93
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	59,891.71	817 (Utilidad G814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,891.71	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,421,338.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 11,706.12

B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601374226	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300935285001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 312 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Años

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176970262

Fecha Recaudación: 28/04/2008

EL Carrusel C. Ltda.

Santiago Serrano

LCDR. SANTIAGO SERRANO V.

C.I. 0601374226

REPRESENTANTE LEGAL

ECO. ELENA CALLE CORDERO

C.I. 0300935285

CONTADORA