

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520
 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300029193

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 015103342791001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DEL CARRIZO AOCIADOS CIA. LDA.
 203 EXPEDIENTE 35548

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (12%)				601	22.147,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (12%)				602	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1.100,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	-
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES				608	-
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	-	
	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES				611	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				612	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				699	22.147,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				801	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									

226 5.355,00
 229
 330
 331
 332
 333 29.822,25

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	7.044,96		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	27.532,41		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	16.538,00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	1.512,00		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	2.534,45		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	1.800,00		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	5.355,00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	-	716	10.200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	-	717	1.643,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)		715	-	718	1.699,82
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	-	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	-	720	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		721	-	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-	722	-
COMBUSTIBLES		723	-	723	385,56
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		724	-	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		725	-	725	-
TRANSPORTE		726	-	726	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29.822,25		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-		
MUEBLES Y ENSERES		343	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA (MOT.)		346	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-		
(1) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-		
TERRENOS		349	-		
OBRAS EN PROCESO		350	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	-		

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-		
	OTRAS	382	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		
		DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
		DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		
		DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
		DEL EXTERIOR	390		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		
TOTAL DEL ACTIVO		399	29.822,25		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS		700	-		
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		701	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		702	-		
GASTOS DE GESTIÓN		703	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		704	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		708	-		
TOTAL DEL PASIVO		709	-		



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0007933**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	30.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782	
					NO ACCELERADA	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787	
		NO RELACIONADOS	421	4.296,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	153,09
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL GASTOS	797	13.847,93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798	14.106,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	28.008,73
CREDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	42.279,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801
		NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812
		DEL EXTERIOR	446		(3) 300% OTRAS RENTAS CUENTAS	campo 609+610+611+612	813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		LOCALES	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS ESPECIALES (ART. 151 INC. 2)		817
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		NO RELACIONADOS	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
		DEL EXTERIOR	453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
CREDITO A MUTUO			455		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456				
PROVISIONES PARA RUBILACION PATRONAL			457		UTILIDAD GRAVABLE		828
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458		PERDIDA		829
OTRAS PROVISIONES			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
PASIVOS DIFERIDOS			470		TOTAL IMPUESTO GABADO		849
OTROS PASIVOS			480		(1) ANTIPO PAGADO		851
TOTAL DEL PASIVO			489	42.279,72	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852
					(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854
					(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854
					(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855
					(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
PATRIMONIO NETO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			501	400,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879
(H) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		PAGO PREVIO (informativo)		880
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505				
RESERVA LEGAL			507				
OTRAS RESERVAS			508				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	7.535,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	5.861,65			
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	42.447,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+506	28.282,25			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	66,44
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	
INTERES POR MORSA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Refol No.	918	Refol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (AC. 101 DE LA L.O. 1711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTABLE: *[Signature]*

NOMBRE: **ROJIVAR LUCHI CARRECA CO** NOMBRE: **OSVALDO PEREZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **010251498888** RUC No: **010101283869001**