

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10861111
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9168754
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190342077001	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53972	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	509 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio 1,375.3
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO -975.3
315 Ctas y Docs. por cobrar: clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 14,032.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar: clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas 0
333 Amortiz. pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
336 Otros activos corrientes	689 TOTAL INGRESOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,855.41	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima 0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima 0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima 0
	719 Inventario inicial de productos en proceso 0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,193.08	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,093.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,193.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	132.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,193.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	204.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	20.45	737 Combustibles	66.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50.39
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,032.42	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20.45
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,528.75	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	243.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	235.07	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	8.81
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,375.3
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,007.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,375.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instl. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Périda	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
	15,007.72	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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.

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		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe dato		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: 870197124098

Fecha Recaudación: 12/08/2008