

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0072089

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC: 19121530001
Razon Social o Denominación: CARABAL INTERNACIONAL CARLO S.R.L.
Representante: 35634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 104,938
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 11
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 11
CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN): 11
CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTAS): 11
CUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTAS): 11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 11
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES: 11
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: 11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 11
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 11
RESERVO PAGADOS POR ANTICIPO: 11
ARREDORES PAGADOS POR ANTICIPO: 11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: 11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 33,443

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS: 11
EDIFICIOS: 11
OBRAS EN PROCESO: 11
INSTALACIONES: 11
MAQUINARIA Y EQUIPO: 11
NAVES AERONAVES, BARCOS Y BATERÍAS: 11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 11
2 ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 11
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 11
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2,041,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 11
TOTAL ACTIVO FIJO: 2,041,02

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 11
BALDO DELEGADO DE DEFERENCIA CAMBIO (reintegración año 2004): 11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2,523,34
ACTIVOS LARGO PLAZO: 2,523,34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
CON LA ADMINISTRACIÓN (TRIBUTARIA): 11
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO: 11
CON EL ISS: 11
CON EMPLEADOS: 11
DEPORTE TRIBUTARIO POR PAGAR DEL EJERCICIO: 11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior): 11
PROVISIONES: 11
CREDITO A MULTA: 11
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 9,523,34

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior): 11
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS: 11
ACQUISICIONES POR TERCEROS: 11
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL: 11
PROVISIONES: 11
CREDITO A MULTA: 11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2,523,34

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: 11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 11
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 11
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA: 11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 11
RESERVA LIBRAL: 11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: 11
RESERVA DE CAPITAL: 11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 11
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participaciones, Impuesto y Retención): 11
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: 11
TOTAL PATRIMONIO NETO: 3,913,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3,913,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%: 11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%: 11
EXPORTACIONES NETAS: 11
PRIMARIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 11
OTRAS INVENTAS: 11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: 11
OTRAS RENTAS EXTERNE: 11
UTILIDAD EN INVENTAS ACTIVOS FIJOS: 11
PRIMARIOS POR MEDIANTE: 11
TOTAL INGRESOS: 9,520,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 11
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 11
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 11
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 11
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 11
(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS: 11
BALANCE INVENTARIO: 11
BALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES: 11
BALDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO: 11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros Totales de Seguro): 11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL: 11
HONORARIOS, COMISIONES Y CESTAS A PERSONAS NATURALES: 11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 11
HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES: 11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 11
COMISIÓN A SOCIEDADES: 11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 11
COMBUSTIBLES: 11
COMUNICACIONES: 11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 11
OTROS GASTOS Y GASTOS DE MANEJO: 11
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y administraciones, Subagencias y Clientes): 11
GASTOS DE VIAJE: 11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 11
AMORTIZACIONES (DEPRECIACIÓN E INTANGIBLES): 11
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO: 11
GASTOS DE MANEJO: 11
LOCALS: 11
AL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
AL EXTERIOR: 11
LOCALS: 11
AL EXTERIOR: 11
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES: 11
LOCALS: 11
DEL EXTERIOR: 11
VIA QUE SE GASTA AL GASTO: 11
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 11
PERDIDAS EN CARTERA: 11
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 9,981,12

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 11
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 600): 11
(3) 10% OTROS TRÁMITE EXENTOS (Transferir campo 600): 11
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(89) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(90) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(91) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(92) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(93) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(94) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(95) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(96) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(97) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(98) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(99) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11
(100) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS: 11

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTOVELO

8 NOV. 2006

REGISTRO DE SOCIEDADES