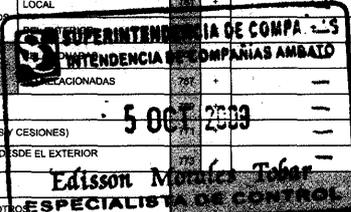


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0012822

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1891707491001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARRASO S.A. EXPEDIENTE 36217

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-------------------|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 611 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 612 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | (011+012+013+014) | 616 | + |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|---|-----------|---|------------|---------|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | + | 211,08 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + | 868.291,24 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 512 | + | 21.986,30 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 13.350,04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 808 | + | 3916,26 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 806 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | 809 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | — | DE OTRAS LOCALES | 810 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 521 | (-) | 6.536,00 | DE DEL EXTERIOR | 811 | + | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 522 | + | 36.571,95 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | + | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 524 | + | 36.393,49 | TOTAL INGRESOS | 899 | - | 871.507,50 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 525 | + | — | SUMAR DEL 891 AL 812 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 526 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 891 | | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 527 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 892 | | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 528 | + | 1267,56 | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 529 | + | — | COSTO | | SUJETO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 530 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 167.036,25 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 531 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 606.432,30 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 532 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 539 | = | 103.244,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | — | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | 1267,56 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 541 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 542 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 543 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 544 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 545 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 546 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 547 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 548 | (-) | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — | | |
| TERRENOS | 549 | + | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | 27947,38 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 550 | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 11.154,94 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 559 | = | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 716 | + | 5010,28 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 4611,77 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 571 | + | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | + | — | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 572 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 723 | + | 25.697,67 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 573 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 | + | 436,43 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 574 | + | — | COMBUSTIBLES | 725 | + | 1.004,38 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 575 | (-) | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 7.338,51 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 579 | = | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 1524,65 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 734 | + | — | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 581 | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — | | |
| OTRAS | 582 | + | — | PARA DESAHUCIO | 738 | + | — | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 583 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 584 | + | — | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 585 | + | — | LOCAL | 745 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 586 | + | — | DEL EXTERIOR | 746 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 587 | + | — | LOCAL | 749 | + | 217,23 |
| | | DEL EXTERIOR | 588 | + | — | DEL EXTERIOR | 750 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 589 | + | — | LOCAL | 752 | + | 4289,21 |
| | | DEL EXTERIOR | 590 | + | — | DEL EXTERIOR | 753 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 591 | (-) | — | INTERESES BANCARIOS | 755 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 592 | + | — | RELACIONADOS | LOCAL | 757 | + | 5912,08 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 597 | = | — | DEL EXTERIOR | 758 | + | — | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 600 | = | 103.244,42 | NO RELACIONADOS | LOCAL | 759 | + | — | |
| PASIVO | | | | DEL EXTERIOR | 760 | + | — | | |
| PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 611 | + | — | LOCAL | 761 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 612 | + | — | DEL EXTERIOR | 762 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 613 | + | 22,43 | LOCAL | 763 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 614 | + | — | DEL EXTERIOR | 764 | + | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 615 | + | — | OTRAS PÉRDIDAS | 770 | + | — | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 616 | = | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 1.887,83 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 617 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 772 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 618 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | 773 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 619 | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 774 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 620 | + | — | | 775 | + | 2.019,31 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 621 | = | — | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 622 | = | — | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|----------|---|---------------------------|-----|------------|-----|-----|------------|-----------|
| DELEGACIONES CON AMBITUOS DE RESPONSABILIDAD CORRIENTE | LOCALES | 416 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | - | 1149,08 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- | |
| PRESTANOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 7.660,02 | DEREGACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | - | 3051,62 |
| OTRAS DEBITOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | NO ACELERADA | 785 | + | --- | 786 | + | 4200,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | AMORTIZACIONES | 787 | + | --- | 788 | + | 4710,30 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | --- | 790 | + | 18.295,03 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| | | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | --- | 794 | + | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL COSTOS | 797 | - | 772.260,99 | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | 798 | - | --- | 799 | - | 146.694,13 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | - | --- | 799 | - | 918.955,12 | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | --- | |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 796 | | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 7.682,45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 798 | | --- | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| GASTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799+0 | 801 | = | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 805-799+0 | 802 | = | 47.447,62 | | |
| OTRAS DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | 812 | (-) | --- | |
| OTRAS DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | + | 2.350,55 | |
| PRESTANOS DE ACCIONISTAS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 816 | + | --- | |
| OTRAS DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | --- | (*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | 817 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | 818 | (-) | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 819 | (-) | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 820 | + | --- | |
| CREDITO A MUTUO | | 453 | + | --- | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 821 | + | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 822 | (-) | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 455 | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 823 | (-) | --- | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 456 | + | --- | | | | 824 | = | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | 825 | = | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 458 | = | --- | PERDIDA | | | 826 | = | 45097,07 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 459 | + | 2.909,05 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 827 | = | --- | |
| OTROS PASIVOS | | 460 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 828 | = | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 461-462+463-464 | = | 10.591,50 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 829 | = | --- | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|------------|--|---|--|-----|-----|----------|--|
| IMPUESTO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 901 | + | 300.000,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 801 | (-) | 4885,55 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 903 | (-) | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 803 | (-) | 1718,26 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 904 | + | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 804 | (-) | --- | |
| RESERVA LEGAL | | 907 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 805 | (-) | --- | |
| OTRAS RESERVAS | | 908 | + | --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 806 | (-) | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 913 | + | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | 808 | (-) | --- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 916 | (-) | 159899,46 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | | 848 | = | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 917 | + | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 849 | = | 9.604,11 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 918 | (-) | 47.447,62 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | 878 | = | 1.198,36 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 901-903-904-907-908-913-916-917-918 | = | 92.652,92 | | | | 880 | | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 901-903-904-907-908-913-916-917-918 | = | 103.244,42 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 881 | | --- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 807 | USD | --- | INTERES | 808 | USD | --- | MULTA | 809 | USD | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 859-887 | 842 | + | --- |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | 803 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | 804 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 890 | = | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 905 | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 906 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | 907 | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|----------------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 898 | NC No | --- | 899 | NC No | --- | 914 | NC No | --- | 915 | Razol No. | --- | 916 | Razol No. | --- |
| 898 | USD | --- | 899 | USD | --- | 914 | USD | --- | 915 | USD | --- | 916 | USD | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170716147001
 RUC No.: 1801840875001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



NCO DE GUAYAQUIL S.A.
 LOS BARRIOS DE LOS ANDES

5 OCT 2009

TINER 408 30 0010 4261000