

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	101 DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
103 AÑO	104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

9
No.

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	101 RUC	102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	103 EXPEDIENTE		
103 18911716007001	102 T CARVICSEG CIA. LTDA.	103 37824			
104 OPERACIONES CONPARTIDAS CON EL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
105 ESTADOS				106 ESTADOS	107 ESTADOS
ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS				INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		60.158,44	
CAJA, BANCOS		201 + 20.384,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES		202 + —	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS		203 + 5.920,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		204 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
		205 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		206 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
		207 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
NO RELACIONADOS		208 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
		209 + —	DE OTRAS LOCALES		—
		210 + —	DEL EXTERIOR		—
		211 + —	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
		212 + —	TOTAL INGRESOS		60.158,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		213 + —			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		214 + 1.961,45			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		215 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		216 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		217 + 352,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		218 + —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		219 + —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		220 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		221 + —	PASADAS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		222 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223 + 28.617,91	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVO FIJO		224 + —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		225 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		226 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		227 + 440,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		228 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		229 + 2.824,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		230 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		231 + —	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		232 + -3.024,71	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS		233 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO		234 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		235 + 239,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		236 + —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		237 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		238 + 2.327,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		239 + —	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		240 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		241 + -1.469,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		242 + 858,10	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO		243 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		244 + —	PARA DESAHUCIO		—
		245 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
		246 + —	OTRAS PROVISIONES		—
		247 + —	LOCAL		—
		248 + —	DEL EXTERIOR		—
OTRAS		249 + —	LOCAL		—
		250 + —	DEL EXTERIOR		—
		251 + —	LOCAL		—
		252 + —	DEL EXTERIOR		—
		253 + —	LOCAL		—
RELACIONADOS		254 + —	DEL EXTERIOR		—
		255 + —	LOCAL		—
		256 + —	DEL EXTERIOR		—
		257 + —	LOCAL		—
		258 + —	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS		259 + —	RELACIONADAS		12,50
		260 + —	NO RELACIONADAS		—
		261 + —	LOCAL		—
		262 + —	DEL EXTERIOR		—
		263 + —	LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		264 + —	DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		265 + —	LOCAL		—
ACTIVO CORRIENTE		266 + —	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS		267 + —	LOCAL		—
		268 + —	DEL EXTERIOR		—
		269 + —	LOCAL		—
		270 + —	DEL EXTERIOR		—
		271 + —	LOCAL		—
NO RELACIONADOS		272 + —	DEL EXTERIOR		—
		273 + —	LOCAL		—
		274 + —	DEL EXTERIOR		—
		275 + —	LOCAL		—
		276 + —	DEL EXTERIOR		—
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		277 + —	RELACIONADAS		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		278 + —	NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE		279 + —	OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS		280 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
		281 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
		282 + —	GASTOS DE GESTIÓN		—
		283 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
		284 + —	LOCAL		—
NO RELACIONADOS		285 + —	DEL EXTERIOR		—
		286 + —	LOCAL		—
		287 + —	DEL EXTERIOR		—
		288 + —	LOCAL		—
		289 + —	DEL EXTERIOR		—

		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE DERECHO PRIVADO				No. 0010000				
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	707	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	412	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	708	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	414	—	ACELERADA	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	415	—	NO ACELERADA	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	416	—		709	+	538,20		
IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADOS	419	22.615,95	AMORTIZACIONES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PUBLICOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADOS	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	—	TOTAL COSTOS	709	+	—		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1.013,50	TOTAL GASTOS	709	+	70.256,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	709	+	70.256,50		
CRÉDITO A MUTUO			426	—		709	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	709	+	—		
PROVISIONES			428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	709	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	23.629,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	709	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO			430	—		709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADOS	431	—	CONDICIONES DE PAGO	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	432	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADOS	433	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	434	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	435	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	436	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	437	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	438	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADOS	439	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	440	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADOS	441	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		DEL EXTERIOR	442	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		SUCURSALES (del exterior)	443	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		CRÉDITO A MUTUO	444	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	—		709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	—		709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		OTRAS PROVISIONES	448	—		709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	—	UTILIDAD GRAVABLE	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		PASIVOS DIFERIDOS	450	—	PERDIDA	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		OTROS PASIVOS	451	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA			452	23.629,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA			453	(-) ANTICIPO PAGADO	709	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA			454	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	709	+	916,78			
IMPUESTO A LA RENTA		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	455	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	456	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	709	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	457	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	709	+	1.044,62			
IMPUESTO A LA RENTA		RESERVA LEGAL	458	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	709	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA		OTRAS RESERVAS	459	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	—			
IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	5.478,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461	- 664,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	1.961,45		
IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	462	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	463	- 10.098,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA			464	6.085,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	709	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA			465	29.715,30	PAGO PREVIO (Informativo)	709	+	—		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	USD	—	INTERESES	USD	—	MULTA	USD	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	—
INTERÉS POR MORA								859	+	—
MULTA								859	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								859	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES								859	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								859	USD	—
DETALLE DE COMPROBACIONES										
N/C No	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	859	Resol. No.	—
USD	USD	—	USD	—	USD	—	USD	859	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 104008332366 RUC No. 118011322163001										
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO CENTRO DE ATENCION AL USUARIO										
29 ABR 2009										