

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133395981

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990628483001

2020990628483001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCARISQUIZ SA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1287.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002		+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003			+	0.00	6004		+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005			+	0.00	6006		+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007			+	0.00	6008		+	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+		0.00	DE BIENES		6009			+	0.00	6010		+	0.00		
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011			+	0.00	6012		+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N			6013			+	0.00	6014		+	0.00					
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015			+	0.00		6016		+	0.00										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017			+	0.00		6018		+	0.00										
	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019			+	0.00	6020		+	0.00								
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00		6022		+	0.00										
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+	0.00	6024		+	0.00												
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+	0.00	6026		+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028		+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029			+	0.00	6030		+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031			+	0.00	6032		+	0.00												
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033			+	0.00	6034		+	0.00	null											
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035			+	0.00	6036		+	0.00												
UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			+	0.00	6038		+	0.00												
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039			+	0.00	6040		+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335			+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041			+	0.00	6042		+	0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336			+	0.00			DE INVENTARIOS		6043			+	0.00	6044		+	0.00		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337			+	712.42			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045			+	0.00	6046		+	0.00		
	OTROS		338			+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047			+	0.00	6048		+	0.00		
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339			+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050		+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340			+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	0.00	6052		+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341			+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053			+	0.00	6054		+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342			+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055			+	0.00	6056		+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343			+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	0.00	6058		+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344			+	0.00			OTRAS		6059			+	0.00	6060		+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345			+	0.00		POR GARANT7AS		6061			+	0.00	6062		+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346			+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063			+	0.00	6064		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347			-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+	0.00	6066		+	0.00			
	COSTO		348			+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067			+	0.00	6068		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349			-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069			+	0.00	6070		+	0.00			
	A COSTO		350			+	0.00		POR LITIGIOS		6071			+	0.00	6072		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351			-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073			+	0.00	6074		+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352			+	0.00		OTRAS		6075			+	0.00	6076		+	0.00			
	A COSTO		353			+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077			+	0.00	6078		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354			-	0.00		OTROS		6079			+	0.00	6080		+	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355			+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P7BILICOS			6081			+	0.00	6082		+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356			+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083			+	0.00	6084		+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357			+	0.00		DEL EXTERIOR		6085			+	0.00	6086		+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358			+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087			+	0.00	6088		+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		359			+	0.00		OTROS		6089			+	0.00	6090		+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360			+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091			+	0.00	6092		+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361			=	2000.00		OTROS		6093			+	0.00	6094		+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES								LOCAL		6095			+	0.00	6096		+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362			+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6097			+	0.00	6098		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363			+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6099			+	0.00	6100		+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364			+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6103			+	0.00	6104		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365			+	0.00	DEL EXTERIOR		6101			+	0.00	6102		+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366			+	0.00	LOCAL		6105			+	0.00	6106		+	0.00			
										DEL EXTERIOR		6105			+	0.00	6106		+	0.00		

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911968782					199	RUC No.	0918860024001				