

49679.

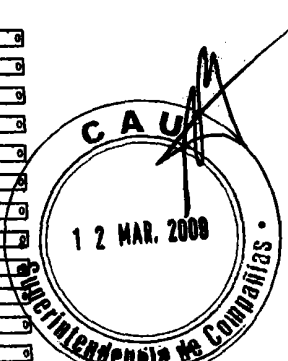
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                                                             |           |                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                        |           | 88 No. FORMULARIO                                             | 8023115    |
| 31 (O)RGANISMO(S)USTITUTIVA                                                 | O         | 102 AÑO                                                       | 2007       |
| 309 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                        |           | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                              |            |
| 201 RUC                                                                     |           | 106 No. de empleados bajo nómina                              |            |
| 203 EXPEDIENTE                                                              |           |                                                               |            |
| 306 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |           | 600 PATRIMONIO NETO                                           |            |
| 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior                          |           | 601 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales | 1.000      |
| 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior                          |           | 603 (-)Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería          | 0          |
| 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior                         |           | 604 Aportes socios/accionistas para fuj capitalización        | 0          |
| 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior                          |           | 607 Reserva legal                                             | 0          |
| 606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)                                  |           | 606 Reservas facultativa y estatutaria                        | 0          |
|                                                                             |           | 609 Reserva de capital                                        | 60.181,47  |
|                                                                             |           | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                 | 0          |
|                                                                             |           | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores             | 21.380     |
|                                                                             |           | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores               | 31.834,6   |
|                                                                             |           | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)         | 6.182,88   |
|                                                                             |           | 619 (-) Pérdida del ejercicio                                 | 0          |
|                                                                             |           | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 46.731,33  |
|                                                                             |           | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                       | 106.813,87 |
| 306 ACTIVO                                                                  |           |                                                               |            |
| 316 ACTIVO CORRIENTE                                                        |           | ESTADO DE RESULTADOS                                          |            |
| 311 Caja bancos                                                             | 376,89    | 600 INGRESOS                                                  |            |
| 313 Inversiones financieras temporales                                      | 0         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%              | 6.928,5    |
| 316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados                      | 46.813,64 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%               | 4.000      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                                       | 464,9     | 603 Exportaciones netas                                       | 0          |
| 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados                         | 0         | 604 Ingresos provenientes del exterior                        | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                                | 0         | 606 Rendimientos financieros                                  | 0          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                          | 0         | 608 Otras rentas                                              | 0          |
| 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.                           | 0         | 607 Dividendos percibidos locales                             | 0          |
| 326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.                        | 668,24    | 608 Otras rentas eventuales                                   | 0          |
| 328 Inventario de materia prima                                             | 0         | 609 Utilidad en venta de activos fijos                        | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                                      | 0         | 610 Ingresos por reembolso (informativo)                      | 10.928,5   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                                  | 0         | 698 TOTAL INGRESOS                                            |            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén                             | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                           |            |
| 330 Mercaderías en tránsito                                                 | 0         | 710 COSTO DE VENTAS                                           |            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios                            | 0         | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad           | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                          | 0         | 712 Cpras. net. los de bienes no prod. por la sociedad        | 0          |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                         | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad          | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                                       | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad         | 0          |
| 336 Otros activos corrientes                                                | 0         | 716 Inventario inicial de materia prima                       | 0          |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                  | 47.713,67 | 718 Compras netas locales de materia prima                    | 0          |
| 340 ACTIVO FIJO                                                             |           | 717 Importaciones de materia prima                            | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                        |           | 719 (-) Inventario final de materia prima                     | 0          |
| 341 Terrenos                                                                | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                | 0          |
| 342 Edificios                                                               | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso              | 0          |
| 343 Otras en proceso                                                        | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                   | 0          |
| 344 Instalaciones                                                           | 6.458,66  | 722 (-) Inventario final de productos terminados              | 0          |
| 346 Muebles y enseres                                                       | 7.811,98  | 723 Baja de inventarios                                       | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                                     | 19.104,67 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                  | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                                    | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros              | 0          |
| 348 Equipo de computación y software                                        | 14.883,64 | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)           | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil                          | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                     | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                           | 2.151,78  | 728 Gasto provisión para jubilación personal                  | 0          |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                  | 50.510,71 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.               | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión                     | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos             | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                              | 0         | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales            | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                      |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                              | 114,47     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares                        | 0         |                                                               |            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                              | 0         |                                                               |            |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                            | 0         |                                                               |            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                                             | 0         |                                                               |            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                           |           |                                                               |            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                             |           |                                                               |            |



|                                                                                                                                                                                                                |            |                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 371 Gastos de organizacion y constitucion                                                                                                                                                                      | 0          | 733 Alrend. bienes inmueb. prop. de person. nat              | 0        |
| 373 Gastos de investigacion exploracion y otros                                                                                                                                                                | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad               | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dic 2004)                                                                                                                                                            | 0          | 735 Comision a sociedades                                    | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                                                                                                                                                                                    | 0          | 736 Promocion y publicidad                                   | 0        |
| 378 (-) Amortizacion acumulada                                                                                                                                                                                 | 0          | 737 Combustibles                                             | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                      | 0          | 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                                 | 168.9    |
| 384 (-) Provision ctas incobrables client. no relacionad                                                                                                                                                       | 0          | 743 Transporte                                               | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip                                                                                                                                                              | 108,100    | 744 Gastos de gestion (Agencia, trabajos y clients)          | 0        |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                                                                                                                                                            | 0          | 745 Gastos de viaje                                          | 0        |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                                                                                                                                                                       | 0          | 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones                  | 0        |
| 394 Otros activos                                                                                                                                                                                              | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil         | 7        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 108,100    | 748 Impuestos, contribuciones y otros                        | 911.8    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                         | 0          | 749 Depreciacion de activos fijos                            | 1,872.3  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+367)                                                                                                                                                                         | 155,813.97 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin               | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                |            | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)               | 0        |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                     |            | 752 Provision cuentas movibiles                              | 41.35    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                           |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                    | 0        |
| 411 Ctas dec. x pagar proveedores locales                                                                                                                                                                      | 802.52     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                 | 3        |
| 413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior                                                                                                                                                                 | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior             | 0        |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                               | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                          | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | 0        |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                           | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                      | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administracion Tributaria                                                                                                                                                              | 265.41     | 760 Gasto provisiones deducibles                             | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                    | 281.81     | 761 Otros gastos locales                                     | 1,385.06 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                   | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                 | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                | 0.63     |
| 429 Oblig. participacion (trabaj.) x pagar del ejercicio                                                                                                                                                       | 806.63     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                              | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                      | 0        |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                | 0          | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | 4,484.38 |
| 432 Credito a mutuo                                                                                                                                                                                            | 0          | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                  |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                     | 1,636.17   | 801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)               | 6,444.11 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)              | 0        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                  | 0          | 803 (-) 15% Participacion trabajadores                       | 0        |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                 | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | 0        |
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                               | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                          | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el pais                      | 6.26     |
| 449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales                                                                                                                                                               | 107,246.97 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.                                                                                                                                                           | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | 0        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                              | 0          | 809 (+) Particip. a trib. arbit. a divid. percib. otras soc. | 0        |
| 456 Oblig. emidas adquiridas por relaciones                                                                                                                                                                    | 0          | 810 (+) Particip. a trib. arbit. a otras rentas exent        | 0        |
| 458 Obligaciones emidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                | 0          | 811 (-) Amortizacion perdidas tribut. años anteriores        | 1,811.04 |
| 457 Provisiones para jubilacion patronal                                                                                                                                                                       | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | 0        |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 0        |
| 461 Credito a mutuo                                                                                                                                                                                            | 0          | 814 = Utilidad gravable                                      | 4,839.33 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                 | 107,246.97 | 815 = Pérdida                                                | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                            |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar                | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                          | 0          | 817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-815)      | 4,839.33 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                    | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 1,209.63 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                      | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 833.24   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                              |            | 820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal        | 86       |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                       | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo                  | 0        |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                        | 0          | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext           | 0        |
| 489 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                         | 0          | 823 (-) Créd. Trib. o exoneracion por leyes esp.             | 0        |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                                                                                                                                                                         | 109,062.14 | 899 Saldo a favor contribuyente                              | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 281.59   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-828 de la L.R.T.). |            | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                |            | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.               | 0,780.65 |
|                                                                                                                                                                                                                |            | 8: ((8.2% PT)+(0.3% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% R))-Ret.            |          |
|                                                                                                                                                                                                                |            | 898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |          |
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                 | 0910546179 | 991 PAGO PREVIO                                              | 0        |



|                                                   |               |                                      |        |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 100 RUC CONTADOR                                  | 0911384667001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900+901) | 281.59 |
| 905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas | 293.71        | 903 INTERESES POR MORA               | 3.67   |
| 906 Compensaciones                                | 0             | 904 MULTAS                           | 6.45   |
| 907 Notas de crédito                              | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 293.71 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                            |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.   | 910 No. | 912 No. | 914 No. |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | 911 USD | 913 USD | 915 USD |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                          |         |
|------------------------------|--------------------------|---------|
| 916 Resolución No.           | 918 Resolución No.       |         |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 919 USD                  |         |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No. | 922 Registro oficial No. |         |
| 923 Año                      | 924 Mes                  | 925 Día |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO SOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177726932  
 Fecha Recaudación: 06/05/2008

*Linda Jaqueline Carreda Barrendo*  
 0910846179  
 LINDA JAQUELINE CARREDA  
 BARRENDO

*Ruby Sanchez Bostadante*  
 RUC 0911384667001  
 RUBY SANCHEZ BOSTADANTE



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791316800001  
870218288943  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CARVARRERA S.A.  
2007  
21/10/2008  
12:03:25 PM  
28/04/2008  
21/10/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |