

56711



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990984840001
CEP#(Número de Serie)	870179338045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CARREVIA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	04:38:51 PM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 32.25
Intereses por mora	\$ 0.42
Multas	\$ 0.97
Total a Pagar	\$ 33.64

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 33.64 , de ser la cantidad a pagar hasta 16/05/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9084219
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	CARREVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	56711	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. Imp. y Reserv.)
	519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores
	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
	598 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	610 Ingresos por reembolso (informativo)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	174,180.16	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,668	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,591.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,256.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (353+368)	48,256.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	11,286.85	734 Arrendam. bienes inmuebles por la sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión de gastos	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción publicitaria	0
378 (-) Amortización acumulada	7,712.68	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,574.17	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	61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	67,429.38	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 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
419 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 Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	7,500	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,544.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj; x pagar del ejercicio	0	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	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,044.69	801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	129
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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; atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib; atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización: pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	129
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 8 - Retención y Capitaliz.)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 8 - Retención y Capitaliz.)	129
473 Otros pasivos diferidos	11,515.16	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32.25
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,515.16	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. Realización de Dividendos Locales	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos amip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	25,559.85	888 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	32.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	405.46
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
128 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910970599	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912126547001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	32.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33.64	903 INTERESES POR MORA	0.42
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.97



907 Notas de credito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="33.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolucion No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179338045
 Fecha Recaudacion: 14/05/2008

