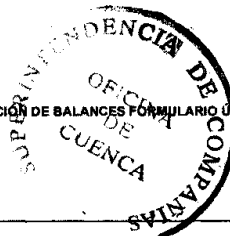


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8486894

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

0190166813001

CARRASCO Y CARRASCO CYC CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

6644

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,873.71

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,482.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,985.36

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,649.73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,982

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

54,173.6

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

10,400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

10,500

507 Reserva legal

2,866.17

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

861.01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

25,795.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

50,422.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

116,079.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

461,154.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas externas

389.41

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

461,543.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	29,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	227,914.64
345 Muebles y enseres	5,276.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,896.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,624.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	31,560.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,797.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,069.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,562.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,327.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,335.6
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.	2,010.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,562.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,652.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,279.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,429.56	736 Promoción y publicidad	1,390.9
378 (-) Amortización acumulada	2,085.91	737 Combustibles	8,769.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,343.65	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	21,475.63
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,929.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	4,259.51
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	4,746.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	893.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	650.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	9,689.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	116,079.54	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	2,085.91
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,018.42	753 Amortiz. y pago por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,033.13
		755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0

415 Obligaciones con instut. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instut. 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 Administración Tributaria	2,017.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,233.33
427 Obligaciones con el IESS	5,035.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,302.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	6,721.03	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	446,737.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,094.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,806.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,835.29	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,721.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instut. financieras locales	4,726.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	389.41
447 Obligaciones con instut. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,000
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj 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	37,696.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,662.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	37,696.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,424.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,982
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,656.81	898 Saldo a favor contribuyente	2,557.89
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo por el año DP: $(450\% \times \text{R.C.}) \times \text{R.T.}$ B: $\{[(0.2\% \times \text{PT}) + (0.2\% \times \text{C} \times \text{D} \times \text{R.C.})] + (0.4\% \times \text{R.C.})\}$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102943636	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102787942001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
915 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173364106
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

[Signature]
 Adrian Carrasco
 Gerente

[Signature]
 Guido Toral
 Contador

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTÁ
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL **10 ABR 2008**
 LO CERTIFICO
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

