SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
EJERCICIO ECONÓMICO 2007
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0035847

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo informe	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991363017001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CAROSEN S.A.
203 EXPEDIENTE	76751

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	20,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	126.127,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	3.874,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	996,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.345,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años pasados)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	8.585,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	38.755,34	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	2.691,57	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	174.646,82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	6.959,74	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	3.312,35	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	19.316,42	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	141.262,42	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	15.774,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	93.897,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	92.732,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	360	92.732,85	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deductaciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.224,55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.224,55	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
INVERSIONES EN OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	268.604,22	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	30.564,59	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	36.740,43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	990,06	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	9.314,40	
OBLIGACIONES CON IESS — CON EL IESS	409	12.801,78	
OBLIGACIONES CON IESS — CON EMPLEADOS	410	1.486,69	
OBLIGACIONES CON IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	6.716,05	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	5.881,23	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	104.695,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	6.937,29	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	50.000,00	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	56.937,29	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	161.632,52	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	20.484,63	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	9.643,14	
RESERVA DE CAPITAL	506	14.009,38	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	22.834,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	106.971,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	268.604,22	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	597.359,15	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	597.359,15	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	42.465,57	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	192.062,67	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	28.414,92	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	38.755,34	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	65.669,10	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	15.116,98	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	18.962,47	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	148,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	49.799,10	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.680,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	4.366,67	
COMBUSTIBLES	727	10.689,59	
LUBRICANTES	728	230,66	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.832,90	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	15.498,33	
TRANSPORTE	733	147,20	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.993,18	
GASTOS DE VIAJE	735	15.827,68	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	10.576,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	466,12	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	9.568,93	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	29.535,39	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.135,14	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — LOCALES	744	12.854,23	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — AL EXTERIOR	745	—	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — LOCALES	746	—	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — AL EXTERIOR	747	—	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — LOCALES (Informativo)	748	—	
GASTOS PERSONALES (Informativo) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	59.323,88	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	558.789,37	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	38.569,78	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.716,05	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	806	6.203,85	
(-) INGRESOS GRAVADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0	814	38.057,58	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	—	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	38.057,58	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.514,40	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.585,42	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823<0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	928,98	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (SRV/IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	928,98	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	928,98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	928,98	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — GUAYAQUIL — Oscar Rodríguez G.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOAQUIN CARVAJAL Y.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CECILIA GUERRA

909 C.I. No.	0906171970
910 RUC No.	0919352777001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 917 — 76577 [illegible] 2008 [illegible] 10 RIVERA

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—

ANO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

928.98 SERVIPAGOS
Sticker: 36180034259