

44905

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

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

Red bancaria
0991434879001
870180721630
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CARVAGU S.A.
2007
21/05/2008
22/04/2008
04:01:02 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 483.00
\$ 6.30
\$ 14.49
\$ 503.79

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 503.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 503.79 , debe ser cancelado hasta el



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6222517
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	72
201 RUC	0901434879001	CARVAGU S.A.
203 EXPEDIENTE	77905	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	79,742.34
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	45,245.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	124,907.52

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	67,601.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,750
317 (-) Provisión cuentas incobrables	581
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,425.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,761.12
326 Inventario de materia prima	152,017.8
327 Inventario de productos en proceso	12,350
328 Inventario de suministros y materiales	3,021.06
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	44,812.39
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,517.56
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362,675.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	36,650
348 Maquinaria y equipo	90,092.34
347 Naves, aeronaves, bércazas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	51,350.53
607 Reserva legal	5,165.12
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	4,079.13
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,811.23
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	35,759.11
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	106,965.12
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	481,838.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,832,494.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	20,096.68
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades financieras	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras sociedades	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Utilidad en venta de bienes no producidos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,852,590.95

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	140,364.21
716 Compras netas locales de materia prima	1,329,047.59
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	152,017.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	35,396.32



349 Equipo de computación y software	18,888	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,350
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	58,368.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	50,351
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,345.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,880
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,262.88	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	16,377.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,240
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	119,262.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,950
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	78,600
378 (-) Amortización 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	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	78,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,000
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	16,246.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	481,938.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	581
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	160,507.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
418 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	58,350	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuesto local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,917.88	759 Gastos sujetos de impuesto al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,244.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,364.78	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	12,240	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,348.79	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,790,265.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	274,973.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	62,325.25
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	101,000	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,348.79
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	52,978.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101,000	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)	52,978.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,244.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,761.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	375,973.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	483

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. 161 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,121.41
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyQ)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911242121	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920285699001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	483
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	503.79	903 INTERESES POR MORA	8.3
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	14.49
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	503.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe del	924 Mes	no existe del

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180721630
 Fecha Recaudación: 21/05/2008

Repr. Leg
[Signature]