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	15277837
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	76
201 RUC	0991434679001 CARVAGU S.A.		
203 EXPEDIENTE	77905		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 *Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	245,448.24	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	176,012.32
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12,965.78
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	245,448.24	509 Reserva de capital	4,079.13
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	44,570.34
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	122,363.3
311 Caja bancos	17,810.61	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	595 TOTAL PATRIMONIO NETO	359,790.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	200,470.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)	821,995.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,235.79		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	65,425.26	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	773,179.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,442.02	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,236,004.31
326 Inventario de materia prima	34,897	603 Exportaciones netas	0
327 *Inventario de productos en proceso*	5,376	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	120,317	606 Otras rentas	11,250
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 *Ingresos por reembolso (Informativo)*	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,020,433.34
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	466,302.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

REGISTROS SOCIEDADES FEB 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	182,017.8
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,254,960.4
345 Muebles y enseres	40,650	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	335,540.56	718 (-) Inventario final de materia prima	34,897
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,360
349 Equipo de computación y software	28,866	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,376
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	50,351
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	120,317
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,364.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356,692.44	725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,070
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,378
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)	356,692.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,439
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	102,340
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	85,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	99,034
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	32,018.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	621,995.19	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	654.79
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencia de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	130,267	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,028.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	81,879.27	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	56,350	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	9,690.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,002.2	761 Otros gastos locales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
FEB 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

427 *Obligaciones con el IESS*	1,605.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,400	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,354.5	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,866,070.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,649.64	801 *Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)*	122,363.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 *Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	0
441 Ctas y doc. por pagar provesdores locales	123,854.76	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,354.5
443 Ctas y doc. por pagar provesdores 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
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	104,008.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,854.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 *(Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)*	104,008.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,002.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,121.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	22,442.02
481 Ingresos anticipados		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)	462,204.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,438.77

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 próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,764.03
B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0919664920	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920285999001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,438.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,438.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,438.77

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	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 925 Día

938 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: 870241002520
Fecha Recaudacion: 14/01/2009

REGISTROS
FEB 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

77905

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991434879001
CEP#(Número de Serie)	870241002520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	CARVAGU S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/01/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:54:49 PM
Fecha Máxima de Pago	22/01/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2,438.77
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,438.77
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,438.77
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,438.77 , debe ser cancelado hasta el 22/01/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
FEB 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL