80.196

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RUC 9170104060001
SUCURSAL GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 07 707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991429409001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOCIONES CARROUSELLE S.A. PROMOCARSA | 203 EXPEDIENTE 80196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.800,00	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.800,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	3.800,00	
370 OTROS ACTIVOS		-	
ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	4.600,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.800,00	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.600,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4.600,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	775	-	
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD.X 15%	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-808+807+809+806-810-811-812-813=0	814	-	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-808+807+809+806-810-811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. WILSON IRIGOYEN | NOMBRE: ING. JIMMY SOLANO

199 C.I. 0906544200 | 199 RUC Nº 0908321243

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -	915 N/C Nº -	916 N/C Nº -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 612 Y 821) LEY Nº 921 - - - -				REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - -		AÑO 923 - - - 923 924 - - - 924	925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº -	916 Resol. Nº -	
917 USD -	918 USD -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN