

700048439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791711564001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARINTERNATIONAL S.A.

EXPEDIENTE 88372

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	13673,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	9741,98
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	+	20268,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3931,60
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	1863,69	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1277,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	30957,83			2937203,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7836,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	6888,70			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14344,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	9052,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7649622,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	88863,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6888,70

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	254707,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4406,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	33575,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	896,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	126106,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	30169,16
TERRENOS	+	750,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9609,68
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	15442,80
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	176329,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	30315,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	15476,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	26031,2
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	779,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5794,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	3068,23

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	RENTAS DE PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	177,60
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	666,37
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	832,52
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	2165,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	265192,32	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

REGLAMENTO Y EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1192,31
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	+	52753,82	GASTOS DE GESTIÓN	+	7500,00
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4493,87

PENDENCIA NACIONAL PARANIAS PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 5 DÍPT

70 0048439

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---	779	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	781	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	782	+	---	789	+	17.028,99
RELACIONADOS	+	19.829,44	AMORTIZACIONES	791	+	---	798	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	792	+	---	799	+	6.905,11
NO RELACIONADOS	+	5.4502,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	800	+	23.163,41
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	801	+	1.751,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10891,89	IMPUESTO A LA RENTA	802	+	2657284,39	809	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7183,98	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	+	---	817	+	229025,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	818	+	---	825	+	2386309,83
CRÉDITO A MUTUO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	826	+	---	833	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	834	+	---	841	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	842	+	---	849	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	145161,26							
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	850	+	---	857	+	47893,21
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	851	+	---	858	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	852	+	---	859	+	7183,98
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	853	+	---	860	+	---
LOCALS	+	65.450,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	854	+	---	861	+	2858,33
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855	+	---	862	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	856	+	---	863	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	857	+	---	864	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	858	+	---	865	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	859	+	---	866	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	860	+	---	867	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	861	+	---	868	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---							43263,58
OTRAS PROVISIONES	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	65.450,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	869	+	---	876	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	870	+	---	877	+	43864,56
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	871	+	---	878	+	10891,89
	+	210611,44	(-) ANTECIPADO PAGADO	872	+	---	879	+	14205,70
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	873	+	---	880	+	7836,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	874	+	---	881	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	875	+	---	882	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	876	+	---	883	+	---
RESERVA LEGAL	+	13971,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	877	+	---	884	+	---
OTRAS RESERVAS	+	8678,90							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4867,18							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3553,72							11450,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	29817,34							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---							
TOTAL PATRÓN IMPORTE	+	54330,88							
	+	265492,32	PAGO PREVIO (informativo)	885	+	---	892	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	---
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOLEDAD NUÑEZ HARO			FIRMA CONTABILISTA: VIRNA QUINTEROS K.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714850508			RUC No.: 1708606742000		