

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

8621835

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791771850001

CARVALECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

90775

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

1,021,385.67

507 Reserva legal

400

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

1,021,385.67

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

96,185.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

105,225.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

202,787.08

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

460,835.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

45,125.5

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,900.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,015.91

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

33,589.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

320,447.25

330 Mercaderías en tránsito

246

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,898.47

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

997,694.41

340 ACTIVO FIJO

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 PATRIMONIO NETO

202,611.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

1,078,024.28

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,892.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,246,694.39

603 Exportaciones netas

9,532

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

49.08

606 Otras rentas

826.9

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

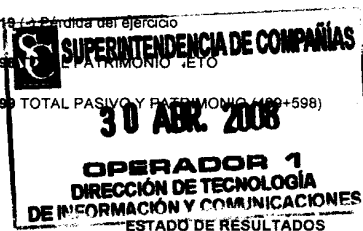
2,281,994.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

284,632.4



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,779.14
346 Maquinaria y equipo	13,823.31
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,352.08
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	89,947.09
353 Otros activos fijos tangibles	6,300
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,871.75
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,329.87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,329.87

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,078,024.25

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,931.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	210,074.66

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

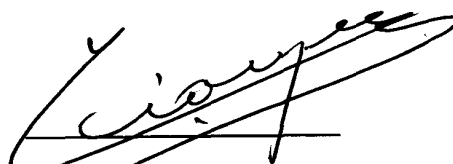
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,574,253.62
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	320,447.25
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,522.83
726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,831.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,348.84
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,477.29
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,339.4
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	4,800
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	60,406.84
737 Combustibles	5,025.02
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,947.54
742 Suministros y materiales	17,802.23
743 Transporte	29,091.38
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	5,359.13
745 Gastos de viaje	51,494.66
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,985.43
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	151.61
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,821.8
749 Depreciación de activos fijos	20,478.52
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,212.38
752 Provisión cuentas incobrables	107.56
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,176.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,245.68

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	0	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	7,434.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,951.92	761 Otros gastos locales	30,777.65
427 Obligaciones con el IESS	9,360.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,471.32	763 IVA que se carga al gasto	27,884.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,090.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,508.71	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,114,726.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	332,823.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	167,267.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,090.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores 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	520,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,630.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	22,474.11	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	147,807.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	542,474.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	115.4	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	147,807.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,951.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	115.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,589.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	875,413.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,362.31
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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716703739	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715547715001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,362.31
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,362.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,362.31"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174713667
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 CHRISTIAN PAREDES L.
 CONTADOR
 1717158198


 CESAR AUGUSTO GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 1716703789