

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

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

1,021,385.67

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

1,021,385.67

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

96,185.51

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

105,225.71

311 Caja bancos

202,787.08

518 (+) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

550 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

202,611.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

460,935.35

559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)

1,078,024.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

45,125.5

30 ABR. 2006

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

321 Otras cuentas por cobrar

18,900.24

ESTADO DE RÉSULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,015.91

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,892.38

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

33,589.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,246,694.39

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

9,532

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

49.08

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

320,447.25

606 Otras rentas

826.9

330 Mercaderías en tránsito

246

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,898.47

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

2,281,994.75

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

997,694.41

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

284,632.4

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,574,253.62
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	320,447.25
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,779.14	716 Compras netas locales de matena pmra	0
346 Maquinaria y equipo	13,823.31	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	6,352.08	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	89,947.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,300	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,871.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,329.87	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,522.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,831.34
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,348.84
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,329.87	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,477.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,339.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,800
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	60,406.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	5,025.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,947.54
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	17,802.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	29,091.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,359.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	51,494.66
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,985.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	151.61
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,821.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,078,024.26	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
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	107.56
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	10,931.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,176.93
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	210,074.66	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,245.66

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	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
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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
498 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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,362.31

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 dato ▾

924 Mes

no existe dato ▾

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

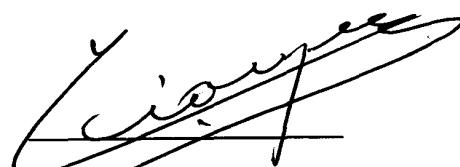
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174713667

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



CHRISTIAN PAREDES L.
 CONTADOR
 1717158198



CESAR AUGUSTO GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 1716703789