

90775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

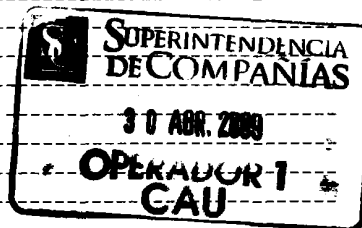
RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716703739
199	RUC CONTADOR -----	1708659683001
201	RUC -----	1791771850001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARVALECUADOR S.A.
311	Caja, bancos -----	29,361.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	561,367.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	9,209.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	3,039.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	33,833.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,750.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	454,625.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,051,519.96
343	Muebles y enseres -----	13,636.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,103.03
345	Equipo de computación y software -----	12,278.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	98,458.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,410.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,065.63
377	Otros activos diferidos -----	77,128.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,128.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,187,714.37
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	19,741.39
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	133,084.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	520,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	27,090.33
428	Provisiones -----	4,201.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	704,118.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	704,118.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	21,585.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	201,411.22
517	Utilidad del ejercicio -----	260,200.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	483,596.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,187,714.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,477.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,169,715.61
605	Rendimientos financieros -----	83.00
606	Otras rentas gravadas -----	28,957.39
699	TOTAL INGRESOS -----	2,222,233.61
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	320,447.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	551,599.73
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	985,440.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	454,625.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

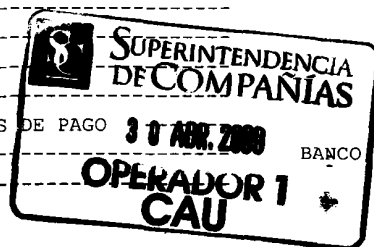
RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	171,230.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,422.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	35,052.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,590.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	22,104.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,272.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,353.03
736	Gasto - Transporte -----	21,402.08
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,613.69
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	36,103.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,162.57
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	31,298.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	22,950.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,812.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	31,642.50
780	IVA que se carga al gasto -----	11,220.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,379.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	364.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,674.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,337.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,183.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,402,862.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	559,171.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,962,033.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	260,200.02
811	15% Participación a trabajadores -----	39,030.00
814	Gastos no deducibles locales -----	47,551.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	268,721.64
842	Saldo utilidad gravable -----	268,721.64
849	Total impuesto causado -----	67,180.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,947.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	40,232.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	40,232.53
903	INTERESES POR MORA -----	464.68
904	MULTAS -----	1,206.97
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	41,904.18
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	41,904.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

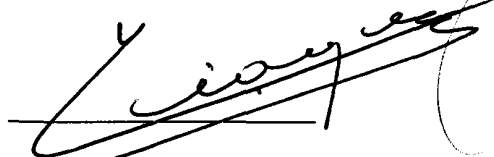
RUC: 1791771850001

RAZON SOCIAL: CARVALECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

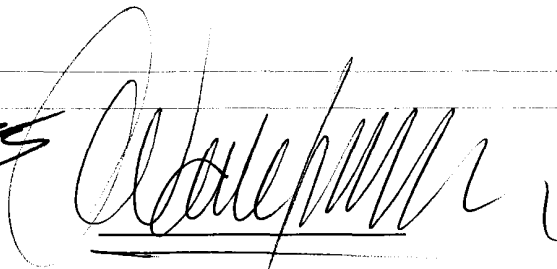
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1716703739
Cesar Augusto Gonzalez Isaza



Firma Contador(a)

C.I. 1708659683001
Omar Roberto Mora Vallejo



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791771850001
870266452383
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CARVALECUADOR S.A.
2008
28/04/2009
06:00:04 PM
20/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 40,232.53
\$ 464.68
\$ 1,206.97
\$ 41,904.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 41,904.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,904.18 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3039369504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.