

93322

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791843312001
870261477238
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

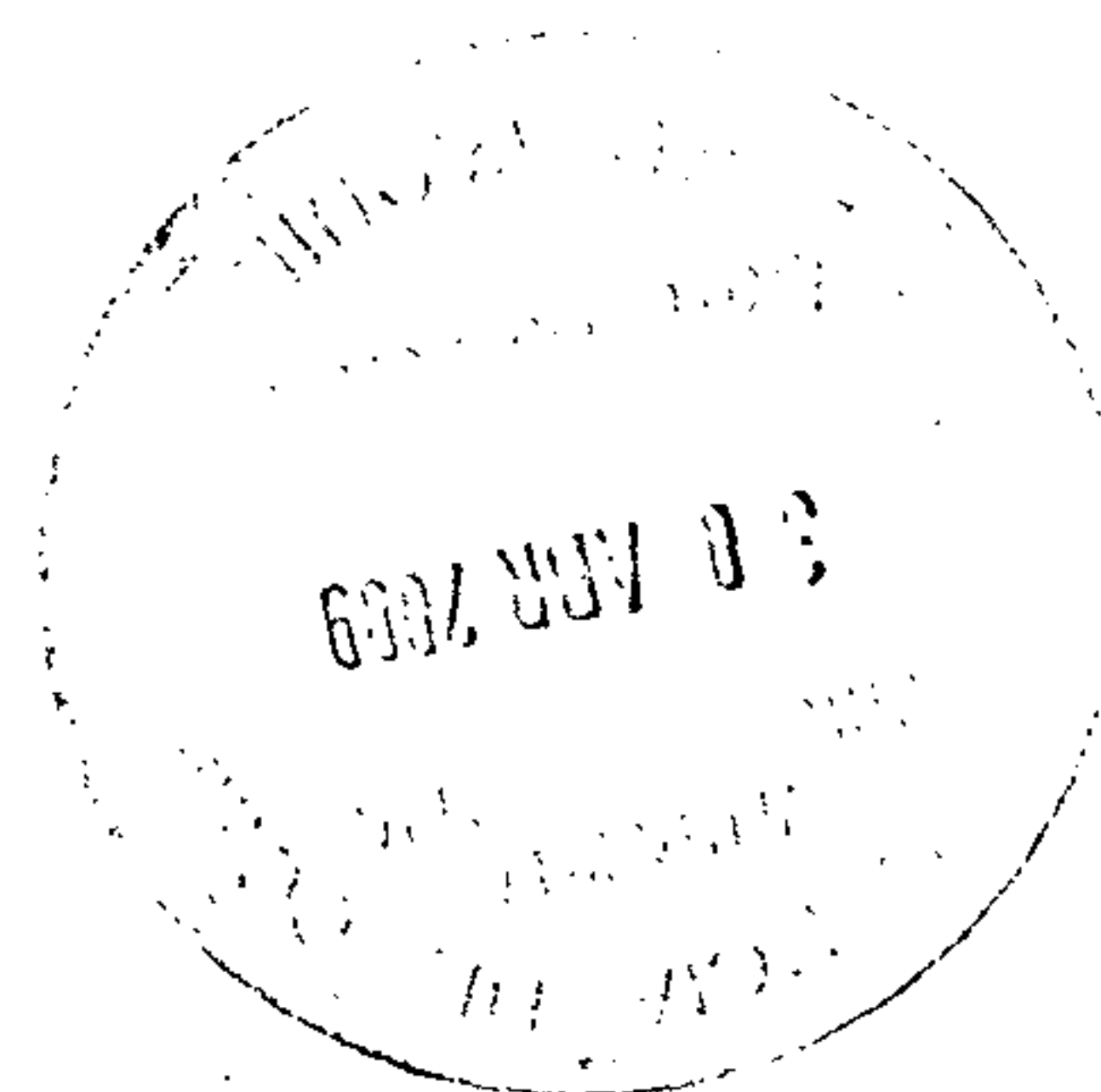
EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.
2008
09/04/2009
09:09:01 AM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17319137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791843312001

202 EMPRESAS CAROZZI ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,202,222.66	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	58,047.49
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	170,836.88
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,431,107.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,745,188.77
Caja, bancos	311	73,147.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	514,157.04
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	996.04
No relacionados / Locales	315	2,790,590.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	22,718.2	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29,251.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	131,251.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,260,341.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	122,475.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	151,186.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,426,056.97			
Mercaderías en tránsito	329	147,254.9			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por retención	331		el sujeto pasivo		

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

6002 NOV 0 8

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	43,742.49	el sujeto pasivo	701	643,386.07
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,675,174.27	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,477,681.2
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,987.13	el sujeto pasivo	705	1,433,341.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,010.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,991.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,302.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,855.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,472.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	94,674.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	205,324.96
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	40,348.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	42,999.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	87,768.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	47,916.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,997.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	41,558.72
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,264.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	273,772.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,769,848.5	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	8,864.49
				743	49,627.55
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	5,168,048.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,559.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,636.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,699.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,134.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,845.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,880.61
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,144.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,202.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,308.7	Servicios públicos	787	0	788	7,627.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	483,682.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	143,660.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,687,725.96		
Provisiones	428	118,389.88	TOTAL GASTOS			798	1,557,224.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,323,509.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,244,950.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	57,335.5
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	72,376.6
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	15,391.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,308.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,000
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	8,270.66
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,811.96
Otros pasivos	489	10,884.15	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,334,393.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,811.96
			Total impuesto causado	849	6,202.99
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	108,053	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,182.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	4,434.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	683,911.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	6,879.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,979.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,769,848.5			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

GERARDO BERNARDE CARNEIRO CHECA

SILVIA GUAMAN RODRIGUEZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 09/04/2009

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870261477238

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

38172400