

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17197317

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

98720

RUC 201 0991517790001

202 CAROLIMPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 397,067.29

Caja, bancos

311 [] 536.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 13,318.18

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 [] 143,207.82

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

Dividendos percibidos por el sujeto pasivo

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 27,557.96

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 2,889.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 410,385.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 5,838.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 6,509.48

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 51,661.55

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 2,011.96

el sujeto pasivo

701

35,847.29

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 234,434.88

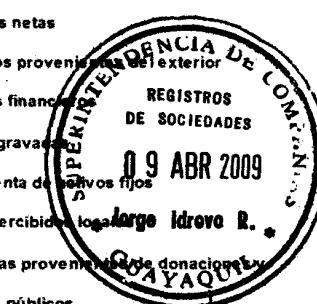
el sujeto pasivo

702

230,335.38

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8.687.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.310.38
Relacionados / Locales	419	5.470.56	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	23.921.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6.659.43	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.140.89	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	40.242.95	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	214.521.12
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	168.258.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177.664.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	382.779.51

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/> 0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	20.000	
De exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / De exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / De exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / De exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores y familiares en ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pasadas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por la ley 85 de SOCIEDADES
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de 2009 2009
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20.000	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	407.564,04	
	801	27.605,96	
	802	0	
	811	4.140,89	
	812	0	
	813	0	
	814	3.172,67	
	815	0	
	816	0	
	817	0	
	818	0	
	819	0	
	820	0	
	821	0	
	822	0	
	829	26.637,74	
	839	0	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	1.600	Total impuesto causado	849	6 659.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	83.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6.425.82
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	648.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991517790001

870260257155

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

CAROLIMPORT S.A.

2008

03/04/2009

27/04/2009

02:06:20 AM

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 149.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 149.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 149.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 149.96 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



PAPELETA DE TRANSACCIONES	
9533749	
servipagos	
Fácilmente	
EXCEPCIONAL	
CLIENTE SRI IDENTIFICADA ÓPTIMA : 25 DE JULIO (3254011801)	
FECHA : 2009/04/03 10:38:45 (EX)	
Operación : 0991517790001 870260257155 RUC : 0991517790001 CEP : 870260257155 Cód. Impuesto: 1021	
Autorización: 33050400026162311 Razón Socil: CAROLIMPORT S.A. Total Pago: 149.96 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 149.96	
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicótropicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.	
0055VPPAPTRANS	