

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	536.95
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	143.207.82
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	27.557.96
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2.889.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5.838.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.509.48
Inventario de materia prima	325	0
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
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2.011.96
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	234.434.88

ACTIVO FIJO

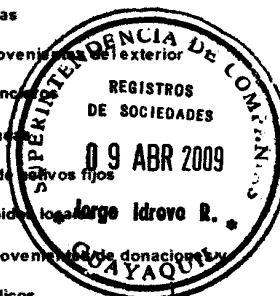
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	397.067.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13.318.18
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	410.385.47
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	35.847.29
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	230.335.38



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	778	23.622.12
No relacionados / Locales	421	23.921.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6.659.43	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.140.89	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11.731.81
Crédito a mutuo	426	40.242.95	Amortizaciones	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Amortizaciones	785	0
Provisiones	428	0	Servicios públicos	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177.664.91	Servicios públicos	787	4.765.07
			Pagos por otros servicios	788	11.532.21
			Pagos por otros bienes	789	1.242.51
			Pagos por otros bienes	790	0
			Pagos por otros bienes	791	0
			Pagos por otros bienes	792	0
			Pagos por otros bienes	793	0
			Pagos por otros bienes	794	0
			Pagos por otros bienes	795	0
			Pagos por otros bienes	796	0
			Pagos por otros bienes	797	214.521.12
			Pagos por otros bienes	798	168.258.39
			Pagos por otros bienes	799	382.779.51
			Pagos por otros bienes	800	0
			Pagos por otros bienes	801	27.605.96
			Pagos por otros bienes	802	0
			Pagos por otros bienes	803	0
			Pagos por otros bienes	804	0
			Pagos por otros bienes	805	0
			Pagos por otros bienes	806	0
			Pagos por otros bienes	807	0
			Pagos por otros bienes	808	0
			Pagos por otros bienes	809	0
			Pagos por otros bienes	810	0
			Pagos por otros bienes	811	4.140.89
			Pagos por otros bienes	812	0
			Pagos por otros bienes	813	0
			Pagos por otros bienes	814	3.172.67
			Pagos por otros bienes	815	0
			Pagos por otros bienes	816	0
			Pagos por otros bienes	817	0
			Pagos por otros bienes	818	0
			Pagos por otros bienes	819	0
			Pagos por otros bienes	820	0
			Pagos por otros bienes	821	0
			Pagos por otros bienes	822	0
			Pagos por otros bienes	823	0
			Pagos por otros bienes	824	0
			Pagos por otros bienes	825	0
			Pagos por otros bienes	826	0
			Pagos por otros bienes	827	0
			Pagos por otros bienes	828	0
			Pagos por otros bienes	829	26.637.74
			Pagos por otros bienes	830	0
			Pagos por otros bienes	831	0
			Pagos por otros bienes	832	0
			Pagos por otros bienes	833	0
			Pagos por otros bienes	834	0
			Pagos por otros bienes	835	0
			Pagos por otros bienes	836	0
			Pagos por otros bienes	837	0
			Pagos por otros bienes	838	0
			Pagos por otros bienes	839	0
			Pagos por otros bienes	840	0
			Pagos por otros bienes	841	0
			Pagos por otros bienes	842	26.637.74
			Pagos por otros bienes	843	0
			Pagos por otros bienes	844	0
			Pagos por otros bienes	845	0
			Pagos por otros bienes	846	0
			Pagos por otros bienes	847	0
			Pagos por otros bienes	848	0
			Pagos por otros bienes	849	6.659.44
			Pagos por otros bienes	850	83.66
			Pagos por otros bienes	851	6.425.82
			Pagos por otros bienes	852	0
			Pagos por otros bienes	853	0
			Pagos por otros bienes	854	0
			Pagos por otros bienes	855	0
			Pagos por otros bienes	856	0
			Pagos por otros bienes	857	0
			Pagos por otros bienes	858	0
			Pagos por otros bienes	859	0
			Pagos por otros bienes	860	0
			Pagos por otros bienes	861	0
			Pagos por otros bienes	862	0
			Pagos por otros bienes	863	0
			Pagos por otros bienes	864	0
			Pagos por otros bienes	865	0
			Pagos por otros bienes	866	0
			Pagos por otros bienes	867	0
			Pagos por otros bienes	868	0
			Pagos por otros bienes	869	0
			Pagos por otros bienes	870	0
			Pagos por otros bienes	871	0
			Pagos por otros bienes	872	0
			Pagos por otros bienes	873	0
			Pagos por otros bienes	874	0
			Pagos por otros bienes	875	0
			Pagos por otros bienes	876	0
			Pagos por otros bienes	877	0
			Pagos por otros bienes	878	0
			Pagos por otros bienes	879	0
			Pagos por otros bienes	880	0
			Pagos por otros bienes	881	0
			Pagos por otros bienes	882	0
			Pagos por otros bienes	883	0
			Pagos por otros bienes	884	0
			Pagos por otros bienes	885	0
			Pagos por otros bienes	886	0
			Pagos por otros bienes	887	0
			Pagos por otros bienes	888	0
			Pagos por otros bienes	889	0
			Pagos por otros bienes	890	0
			Pagos por otros bienes	891	0
			Pagos por otros bienes	892	0
			Pagos por otros bienes	893	0
			Pagos por otros bienes	894	0
			Pagos por otros bienes	895	0
			Pagos por otros bienes	896	0
			Pagos por otros bienes	897	0
			Pagos por otros bienes	898	0
			Pagos por otros bienes	899	0
			Pagos por otros bienes	900	0
			Pagos por otros bienes	901	0
			Pagos por otros bienes	902	0
			Pagos por otros bienes	903	0
			Pagos por otros bienes	904	0
			Pagos por otros bienes	905	0
			Pagos por otros bienes	906	0
			Pagos por otros bienes	907	0
			Pagos por otros bienes	908	0
			Pagos por otros bienes	909	0
			Pagos por otros bienes	910	0
			Pagos por otros bienes	911	0
			Pagos por otros bienes	912	0
			Pagos por otros bienes	913	0
			Pagos por otros bienes	914	0
			Pagos por otros bienes	915	0
			Pagos por otros bienes	916	0
			Pagos por otros bienes	917	0
			Pagos por otros bienes	918	0
			Pagos por otros bienes	919	0
			Pagos por otros bienes	920	0
			Pagos por otros bienes	921	0
			Pagos por otros bienes	922	0
			Pagos por otros bienes	923	0
			Pagos por otros bienes	924	0
			Pagos por otros bienes	925	0
			Pagos por otros bienes	926	0
			Pagos por otros bienes	927	0
			Pagos por otros bienes	928	0
			Pagos por otros bienes	929	0
			Pagos por otros bienes	930	0
			Pagos por otros bienes	931	0
			Pagos por otros bienes	932	0
			Pagos por otros bienes	933	0
			Pagos por otros bienes	934	0
			Pagos por otros bienes	935	0
			Pagos por otros bienes	936	0
			Pagos por otros bienes	937	0
			Pagos por otros bienes	938	0
			Pagos por otros bienes	939	0
			Pagos por otros bienes	940	0
			Pagos por otros bienes	941	0
			Pagos por otros bienes	942	0
			Pagos por otros bienes	943	0
			Pagos por otros bienes	944	0
			Pagos por otros bienes	945	0
			Pagos por otros bienes	946	0
			Pagos por otros bienes	947	0
			Pagos por otros bienes	948	0
			Pagos por otros bienes	949	0
			Pagos por otros bienes	950	0
			Pagos por otros bienes	951	0
			Pagos por otros bienes	952	0
			Pagos por otros bienes	953	0
			Pagos por otros bienes	954	0
			Pagos por otros bienes	955	0
			Pagos por otros bienes	956	0
			Pagos por otros bienes	957	0
			Pagos por otros bienes	958	0
			Pagos por otros bienes	959	0
			Pagos por otros bienes	960	0
			Pagos por otros bienes	961	0
			Pagos por otros bienes	962	0
			Pagos por otros bienes	963	0
			Pagos por otros bienes	964	0
			Pagos por otros bienes	965	0
			Pagos por otros bienes	966	0
			Pagos por otros bienes	967	0
			Pagos por otros bienes	968	0
			Pagos por otros bienes	969	0
			Pagos por otros bienes	970	0
			Pagos por otros bienes	971	0
			Pagos por otros bienes	972	0
			Pagos por otros bienes	973	0
			Pagos por otros bienes	974	0
			Pagos por otros bienes	975	0
			Pagos por otros bienes	976	0
			Pagos por otros bienes	977	0
			Pagos por otros bienes	978	0
			Pagos por otros bienes	979	0
			Pagos por otros bienes	980	0
			Pagos por otros bienes	981	0
			Pagos por otros bienes	982	0
			Pagos por otros bienes	983	0
			Pagos por otros bienes	984	0
			Pagos por otros bienes	985	0
			Pagos por otros bienes	986	0
			Pagos por otros bienes	987	0
			Pagos por otros bienes	988	0
			Pagos por otros bienes	989	0
			Pagos por otros bienes	990	0
			Pagos por otros bienes	991	0
			Pagos por otros bienes	992	0
			Pagos por otros bienes	993	0
			Pagos por otros bienes	994	0
			Pagos por otros bienes	995	0
			Pagos por otros bienes	996	0
			Pagos por otros bienes	997	0
			Pagos por otros bienes	998	0
			Pagos por otros bienes	999	0
			Pagos por otros bienes	1000	0

**SR****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  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 149.96  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 149.96

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 149.96  
\$ 0.00  
\$ 0.00

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

**PAPELETA DE TRANSACCIONES****9530049****servipagos**  
Fácilmente  
**EXSERBA****CLIENTE**

BSI PREREALIZADA

OFICINA : 25 DE JULIO (325401188)

FECHA : 2009/04/03 10:38:45

END

Razón Soc: 0991517790001 870260257155

Autorizaci: 330304000925162311

RUC : 0991517790001

Razón Soci: CAROLIMPORT S.A.

CEP : 870260257155

Total Pago: 149.96

Cod. Impos: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 149.96

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que se ley depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que así relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS