

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09921726/300/202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARVASA S.A.** 202 EXPEDIENTE 102084

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 860,31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 =	603 EXPORTACIONES	603 112.845,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 =	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS =
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 =		605 OTROS INGRESOS EXENTOS =
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 12.668,62		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS =
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 170,00		607 OTRAS RENTAS =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 =	608 TOTAL INGRESOS	608 112.845,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 =	700 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337 =	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 67.867,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339 1.858,50	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 =
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341 3.025,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 =
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343 =	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 =
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345 =	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 =
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347 =	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 =
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349 =	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 18.582,43	SUELDOS Y SALARIOS	719 6.677,00

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341 =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 =
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 =	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 =
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 812,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 =
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 =	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 6.865,35
VEHÍCULOS	349 =	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 =
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 =	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 =
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 =	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 18.473,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 =	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 =
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 812,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 =

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 =	SUELDOS Y SALARIOS	730 =
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 =
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 =	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 =
TOTAL ACTIVO FIJO	399 =	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 =

370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 340,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 =
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 =	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 =
SAUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 =	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 =
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 =	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 =
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 =	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 340,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 =

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 =	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 2.512,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 =	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 02.394,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 =	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	750 =
GASTOS ANTICIPADOS	387 =	SUELDOS, SALARIOS	751 =
OTROS ACTIVOS	389 =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 =
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 =	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 875,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 19.735,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 =

400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.849,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 1243,50
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 =	COMISIONES EN VENTAS	758 =
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 =	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 =
(-) OBLIGACIONES	417 =	COMBUSTIBLES	760 =
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 =	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 =
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 =	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 682,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 1.261,50	GASTOS DE GESTIÓN	763 =

420 PASIVO LARGO PLAZO		764 GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 =	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.583,80
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423 =	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 =
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	425 98,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 4.443,21
(-) OBLIGACIONES	427 164,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 =
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 =	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 =
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 =	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433 3.373,42	CUENTAS INCOBRABLES	771 =

440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 =	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 =
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 =	INTERESES Y COMISIONES	774 =
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 12.111,74	AL EXTERIOR	775 =
(-) OBLIGACIONES	447 =	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 =
HIPOTECAS POR PAGAR	449 =	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 526,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 =	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 9.354,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453 =	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 =
OTRAS PROVISIONES	455 =	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 =
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 =	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 =
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 12.111,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 =

470 PASIVO DIFERIDO		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471 =	749 + 779 + 789	790 111.748,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 =	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791 4.096,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 =	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792 =
480 OTROS PASIVOS	480 =	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 =

500 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 1.096,55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 =	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 164,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 =	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 =
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 =	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 =
RESERVA DE CAPITAL	509 =	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 =
OTROS SUPERÁVITS	511 =	EN EL PAÍS	807 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.750,82	EN EL EXTERIOR	808 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 =	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 699,05	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 =	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 =
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4.249,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 19.735,03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 =

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	
NOMBRE: RICARDO QUINDE A. NOMBRE: MANUEL ULLOA G.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. 0915798329 RUC No. 0903233070001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
116,51		901 =	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		902 233,02	
		INTERÉS POR MORA	
		903 17,36	
		MULTAS	
		904 39,72	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		905 290,10	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 ---	REGISTRO OFICIAL No.	922 ---	AÑO	923 ---	MES	924 ---

154 11:52:42 03/27/2003 5 1
 IVA 30% PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 N° 37-017-002227-4
 BANCO BOLIVARIANO