

DECLARACION 101 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.084**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992172673001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. CARVASA S.A.** EXPEDIENTE **102084**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	187,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	119.239,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.458,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	119.239,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.638,20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.270,43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.720,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.723,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	8.383,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.239,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	5.568,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123,90	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.097,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.115,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340,60	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	108.769,08
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.605,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	17.145,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.433,60
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.849,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	111	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	113	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.642,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	821,35
LOCALES	416	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SEGUROS, SEGUROS Y OTRAS OPERACIONES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	890,18
LOCALES	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.65,19
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.430,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	123,90
CON EL IESS	98,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	185,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.206,29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.360,61
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.233,89
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SEGUROS, SEGUROS Y OTRAS OPERACIONES	5.900,87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	500	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	118.002,97
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.236,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.236,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.900,87	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	185,51
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.107,15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.051,25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	1.051,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	148,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	262,81
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) ANTIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.379,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	709,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	262,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.038,31	ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	131,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.145,46	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **RICARDO QUIÑDE A.** NOMBRE: **MANUEL ULLOA G.**
 C.I. No. **0915198329** RUC No. **0903233070001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **273,64**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. **273,64** AÑO **2002** MES **12** DIA **15**

COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. **3723** RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. **3723** RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**