

109766
0094284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 092226711007		RUC: 00000000000000000000	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: CARFORADORA		RACION SOCIAL O DENOMINACION: CARFORADORA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPORTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPORTE	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADA DE PROG. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACUERDOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ADQUISICIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FISCACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMESTIBLES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		EJECUCION, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PRIMICION Y FISCACION	
TOTAL DEL ACTIVO		COMESTIBLES	
330 + 340 + 370 + 380		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (petroleo y derivados)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPORTE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL EXE		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		BAJA DE FISCACION	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		710 + 750 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		600 - 780 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
400 + 410 + 440 + 470 + 480		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS EN LOS 900	
CAPITAL, SUBSIDIO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL, SUBSIDIO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE: 81-83-85-86-88-89-90-91-92-93-94	
OTROS SUBSIDIOS		PERDIDA: 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-83-85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (81-83-85) * (10% + 0.17 + 0.25)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PREVISIONES EN LA RENTA	
500 + 470 + 480		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
510 PATRIMONIO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 81-83-85-86-88-89-90-91-92-93-94	
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR: 81-83-85-86-88-89-90-91-92-93-94	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: WALTER BARRERA S.		300 VALORES A PAGAR	
RUC: 09-00211281		PAGO PREVIO	
NOMBRE: ZOLA POLICIA B.		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC: 09-02883291-001		INTERES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

BANCO D. MICHALA S.A.
SUC. MAYOR CUERPO
191 2 4 MAR. 2003 15
RECIBIDOR - PAGADOR