

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

No. **1 0029294**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791246470001** 202 RAZON SOCIAL **CARVAJALS A ECUADOR ECUACARVAJAL** 203 EXPEDIENTE **47237**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	50.049,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	45.150,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.981.784,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119.739,02	EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.336,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.271,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.399,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	68.715,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	2.051.899,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.026,00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.316,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	276.888,98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	145.583,25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
INSTRUMENTOS DE TRABAJO	353	61.534,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	355	112.796,22	MANO DE OBRA DIRECTA		858.232,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94.361,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		19.663,78
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		49.449,61
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		74.133,11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		18.668,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		215.568,81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.084,24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	200,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		48.362,03
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION		80.310,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.447,96
TOTAL DEL ACTIVO	370	371.470,69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.271,00

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	89.204,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63.517,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		428.161,96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.269,34	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11.715,13	GASTOS DE VIAJE		2.002,39
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7.885,19
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.338,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		41.276,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	105.527,39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	5.037,46
EXTERNOS	413			AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.415,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	105.527,39	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		17.919,78
TOTAL DEL PASIVO	420	105.527,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		681.217,50

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	128.618,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.917,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.917,09
RESERVAS	504	1.083,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		57.115,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	332.486,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(181.254,79)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO*	(Trasladar el campo 780)	57.115,81
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40.858,18)	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		7.657,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.747,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	49.458,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	265.943,30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.418,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	371.470,69	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	2.931,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	57.115,81
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)			EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		7.657,16
RODRIGO GRIJALVA			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	7.418,80
MARIA EUGENIA MORA			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 1704104791			(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		17.919,78
C.I. 1704649688			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.120,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	6.030,02
PAGO PREVIO			(3) ANTIPOPOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.862,07	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		167,95
INTERESES POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.862,07
MULTAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.862,07	NOTA DE CREDITO DOLARES		

OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$		5.862,07	No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce