

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10005072	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19/004		IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791246470001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARVALAL S.A. ECUADOR ECUACARVALAL		EXERCENTE 47737	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% Y 14%		601 2.665.901.60	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		604 6.161.85	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606 55.863.56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		608 2.727.927.01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
CANTIDAD REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
320 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
330 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719 1.102.281.45	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 560.170.21	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723 38.055.53	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 25.789.22	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 110.498.03	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REGISTROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (antes y ahora)		727 10.995.99	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 20.209.05	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 58.647.06	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730 65.654.06	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 28.699.14	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
CONTRATACIONES Y CONTRIBUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 18.507.32	
CONTRATACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		COMISISTAS		734	
CONTRATACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		AMORTIZACION MERCANTIL		735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736 6.629.46	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 23.699.26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 1.271.00	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 7.132.00	
CREDITO Y DOCS. POR PAGAR ALIANZA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		741 16.924.67	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 2.080.880.17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758	
ELEMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 27.058.63	
DEBENEFICIARIOS		COMISISTAS		760	
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		761 18.004.01	
PRESTAMOS DE BANCOS		GASTOS DE GESTION		762 131.92	
PRESTAMOS DE BANCOS		GASTOS DE VIAJE		763 3.126.28	
PRESTAMOS DE BANCOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764 4.369.50	
PRESTAMOS DE BANCOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765 7.625.12	
PRESTAMOS DE BANCOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	
PRESTAMOS DE BANCOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	
PRESTAMOS DE BANCOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		768	
PRESTAMOS DE BANCOS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		769	
PRESTAMOS DE BANCOS		Cuentas INCOBRABLES		770	
PRESTAMOS DE BANCOS		BAJA DE INVENTARIOS		771	
PRESTAMOS DE BANCOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
PRESTAMOS DE BANCOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PRESTAMOS DE BANCOS		RENTAS Y COMISIONES		774 1.101.19	
PRESTAMOS DE BANCOS		AL EXTERIOR		775	
PRESTAMOS DE BANCOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE BANCOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 517.537.15	
PRESTAMOS DE BANCOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778 579.663.80	
PRESTAMOS DE BANCOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE BANCOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PRESTAMOS DE BANCOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 4.953.12	
PRESTAMOS DE BANCOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 4.953.12	
PRESTAMOS DE BANCOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 584.616.32	
PRESTAMOS DE BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 62.429.32	
PRESTAMOS DE BANCOS		FORMA DEL EJERCICIO		786	
PRESTAMOS DE BANCOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 62.429.32	
PRESTAMOS DE BANCOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 7.324.53	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS		805	
PRESTAMOS DE BANCOS		EN EL PAIS		806	
PRESTAMOS DE BANCOS		EN EL EXTERIOR		807	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		808	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES		809	
PRESTAMOS DE BANCOS		A OTRAS RENTAS EVENTOS		810	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 13.266.36	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PRESTAMOS DE BANCOS		UTILIDAD GRAVABLE		813 41.789.03	
PRESTAMOS DE BANCOS		PERDIDA		814	
PRESTAMOS DE BANCOS		UTILIDAD CAMPO 814		815	
PRESTAMOS DE BANCOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 41.789.03	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) ANTERIOR PAGADO		817 10.447.26	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) DIFERENCIAS EN LA FUENTE		818 2.847.06	
PRESTAMOS DE BANCOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819 183.35	
PRESTAMOS DE BANCOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		820 7.416.85	
PRESTAMOS DE BANCOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		821	
PRESTAMOS DE BANCOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRESTAMOS DE BANCOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO		822	
PRESTAMOS DE BANCOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRESTAMOS DE BANCOS		PAGO PREVIO		901	
PRESTAMOS DE BANCOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 7.416.85	
PRESTAMOS DE BANCOS		INTERES POR MORA		903	
PRESTAMOS DE BANCOS		MULTAS		904	
PRESTAMOS DE BANCOS		TOTAL PAGADO		905 7.416.85	
PRESTAMOS DE BANCOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
PRESTAMOS DE BANCOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PRESTAMOS DE BANCOS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
PRESTAMOS DE BANCOS		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-06-07-29			

18 ABR 2002
Carmen Lasso