

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791260635001 RAZON SOCIAL: CARVALA S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	282.478,92	VENTAS GANANCIAS CON TANTA 12%	5.480.103,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	39.346,32	VENTAS GANANCIAS CON TANTA CERO	857.087,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	909.417,10	EXENTOS	23.450,09
(1) PROVISION CONTINGENTE INCOBRABLES	34.765,27	(1) INDEBILIDADES Y DEBITOS EN VENTAS	1.184.311,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.992,65	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230.036,59	EXENTOS NO GANANCIAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.751,79	INCREMENTOS FINANCIEROS	27.608,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	560.871,14
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	780.915,66	TOTAL INGRESOS	5.764.809,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	15.541,52		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43.486,33	700 COSTO DE VENTAS	458.849,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.952,21	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.337.153,82	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.010.137,99
		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	780.915,66
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	245.341,24
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157.762,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26.483,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	393.886,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	105.932,47
VEHICULOS	36.989,91	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	230.036,59
ACTIVOS FIJOS		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FIC.	6.593,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	226.914,39	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FIC.	8.144,06
TOTAL ACTIVO FIJO	361.724,14	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FIC.	3.839,78
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FIC.	2.841,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.444,01	APORTES SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	4.243,59
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	6.299,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.325,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.297,78
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	42.378,03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.602,39
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7.743,39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.751,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.706.621,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	5.043.775,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.930.993,81
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	458.849,52
DEBITOS POR PAGAR	1.244.547,84	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	33.769,71	SUJELOS, SALARIOS, SEGUROS SOCIALES E APORTACIONES	534.369,83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.521,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	266.523,40
OBLIGACIONES FISC. E IMPUESTOS	9.717,04	GASTOS DE GESTION	3.613,37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	26.371,04
OTROS PASIVOS CORRIENTES	56.286,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36.613,25
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1.348.862,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.277,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36.351,78
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.109,28
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		LOCALS	17.040,43
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	35.923,26	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.923,26	PREVISIONES DECAUQUELES	
TOTAL DEL PASIVO	1.384.785,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	225.092,07
500 PATRIMONIO NETO		(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	75.296,27
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	472.435,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.251.658,44
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775,55
RESERVA	7.998,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	435.888,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.313.780,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	436.664,38
RECOMPENSACION INDEMNITARIA	(405.187,64)	UTILIDADES O PERSONAL EJERCICIO	145.493,26
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(107.507,45)		
LITUDAD O PERSONA DEL EJERCICIO	40.298,28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.321.835,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.706.621,35		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROPRIO AÑO	85.874.750	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	145.493,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 31.1.90)		(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	12.666,24
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	132.827,02
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19.924,05
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	145.493,26
		EN EL PAIS	2.331,34
		EN EL EXTERIOR	
		AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	12.666,24
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	19.924,05
		(1) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GANANCIAS	75.296,27
		UTILIDAD GRAVABLE	39.838,64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9.974,66
		(1) ANTECIPOS	9.136,51
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	44.324,48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	43.486,33
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.S.B. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION