

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 513

Num. Secuencial: 562

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704104791
RUC CONTADOR	199	1704649688001
RUC	201	1791260635001
EXPEDIENTE	203	48153
Caja Bancos	311	626,310.91
Inversiones Financieras Temporales	313	125,421.29
s y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,230,095.85
Provisión cuentas incobrables	317	45,552.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	15,773.29
Otras cuentas por cobrar	321	51,023.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	47,212.95
Inventario de materia prima	327	234,116.94
Inventario de productos en proceso	329	5,487.93
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	863,081.96
Mercaderías en tránsito	335	44,204.78
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	32,060.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,229,238.04
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	157,762.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	430,905.16
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	56,580.98
s Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	52,383.72
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	227,392.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	365,471.51
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	4,597.42
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	4,597.42
TOTAL ACTIVO FIJO	369	370,068.93
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	1,444.01
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,444.01
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,600,750.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 513

Num. Secuencial: 562

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	205,349.26
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,200,131.26
Obl con Inst Fin Locales	415	20,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	80,388.85
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	12,863.48
Obligaciones con el IEES	425	3,444.58
Obligaciones con Empleados	427	76,482.05
Provisiones a Corto Plazo	429	25,444.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	110,647.41
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,734,751.20
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	56,864.79
Otras provisiones	459	40,707.62
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	97,572.41
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,832,323.61
Capital suscrito o asignado	501	472,435.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Partes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	7,998.54
Reserva de capital	509	908,611.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,906.25
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	292,607.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	588,083.66
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,768,427.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,600,750.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,729,340.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	881,061.98
Exportaciones	603	498.25
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	18,763.93
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	41,640.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 513

Num. Secuencial: 562

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	8,671,304.61
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	780,915.66
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	5,586,808.62
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	863,081.96
Inventario Inicial de Materia Prima	715	230,036.59
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	398,080.15
Inventario Final de Materia Prima	718	234,116.94
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	10,380.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	23,956.49
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	22.48
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	48,027.63
Depreciación de Maq., Equipo	724	9,523.66
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	19,674.01
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,493.13
Mantenimiento y reparaciones	728	5,263.54
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	32,267.87
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	10,050.29
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	7,535.89
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	33,593.51
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	6,751.79
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	5,487.93
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,652.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,104,347.33
Sueldos, Salarios	751	253,084.58
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	152,711.24
Honorarios a personas naturales	753	39,326.47
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	43,289.68
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	28,142.49
Comisiones en ventas	758	216,830.81
Promoción y Publicidad	759	66,629.35
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	18,360.74
Suministros y Materiales	762	57,415.21
Gastos de Gestión	763	5,100.80
Gastos de Viaje	764	38,766.20
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	69,451.57
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	10,228.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 513

Num. Secuencial: 562

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	45,046.53
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	10,787.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	7,082.85
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	902,336.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,964,591.22
Pérdida en venta de activos	781	81.26
Otros gastos no operacionales	782	14,201.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14,282.40
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	588,083.66
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,083,220.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	588,083.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	76,482.05
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	59,383.46
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	137,586.76
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	433,398.31
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	433,398.31
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	65,009.75
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	68,736.37
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,726.62
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 513

Num. Secuencial: 562

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

217

Firma Representante Legal
RODÍGRO GRIJALVA AIZAGA
C.I.: 1704104791

Firma Contador (a)
MARIA EUGENIA MORA
C.I.: 1704649688