

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791260635001

RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL TRADE S.A

48153

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 645

Num. Secuencial: 706

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718705377
RUC-GONTADOR	199	1711944106001
RUC	201	1791260635001
EXPEDIENTE	203	48153
Caja Bancos	311	352,853.54
Inversiones Financieras Temporales	313	219,549.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,787,540.98
(-) Provisión cuentas incobrables	317	77,269.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	56,152.74
Otras cuentas por cobrar	321	30,275.03
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,726.62
Inventario de materia prima	327	245,166.23
Inventario de productos en proceso	329	8,619.01
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,599,550.40
Mercaderias en tránsito	335	413,514.03
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	50,794.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,690,473.04
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	185,221.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	469,516.85
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	62,198.42
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	307,457.04
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	409,479.23
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	2,895.46
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2,895.46
TOTAL ACTIVO FIJO	369	412,374.69
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion 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
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,444.01
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,104,291.74
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	508,143.73
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,341,141.81
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	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: 645

Num. Secuencial: 706

Descripción	Campo	Valor
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	186,584.47
Obligaciones con el IEES	425	4,093.76
Obligaciones con Empleados	427	180,081.14
Provisiones a Corto Plazo	429	43,253.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	234,708.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,498,006.79
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	61,025.67
Otras provisiones	459	58,960.58
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	119,986.25
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,617,993.04
Capital suscrito o asignado	501	919,027.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,025.54
Reserva de capital	509	908,611.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	507,432.39
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,153,067.55
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,486,298.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,104,291.74
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,465,096.98
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,061,544.40
Exportaciones	603	10,593.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	34,915.17
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	28,181.96
TOTAL INGRESOS	699	10,600,331.51
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	863,081.96
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	7,151,438.81
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,599,550.40
Inventario Inicial de Materia Prima	715	234,116.94
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	423,276.41



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: 645

Num. Secuencial: 706

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	245,166.23
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	14,192.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	13,993.11
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	16.80
Gastos de Fabricación	723	35,351.59
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,853.15
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	9,477.80
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,294.65
Mantenimiento y reparaciones	728	10,421.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	5,111.63
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	11,903.06
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	5,258.32
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	32,417.28
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	5,487.93
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	8,619.01
Otros Costos de Ventas	742	6,472.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,980,830.07
Sueldos, Salarios	751	316,053.96
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	139,479.38
Honorarios a personas naturales	753	35,291.74
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	42,715.42
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	39,348.32
Comisiones en ventas	758	261,392.51
Promoción y Publicidad	759	74,441.05
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	42,756.47
Suministros y Materiales	762	58,137.94
Gastos de Gestión	763	5,368.99
Gastos de Viaje	764	39,741.35
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	77,603.16
Depreciación de Activos Fijos	768	53,493.75
Cuentas Incobrables	771	31,717.00
Comisiones y comisiones locales	774	21,155.46
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	1,201,441.88
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,440,138.38
Otros gastos no operacionales	782	26,295.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	26,295.51
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,153,067.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,447,263.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,153,067.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	180,081.14
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	57,995.30
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	10,521.90
= Utilidad Gravable	814	1,020,459.81
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,020,459.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	255,114.95
(-) Retenciones en la Fuente	820	99,145.24
Anticipo próximo año	897	28,412.24

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: 645

Num. Secuencial: 706

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	155,969.71
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	155,969.71
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	155,969.71
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	155,969.71

Número total de registros recuperados:

160

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

Firma Contador (a)
PAUL PROAÑO SILVA
C.I.: 1711944106

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Carmen Lasso

Ruc: 1791260635001 CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARV 028
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 2984768 Nro. Autorización: 548
Nro. Formulario: 1045705 (681488) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 155,969.71 Fec. Recaudación: 14/04/2003 ADHESIVO: 910101363897

