



48153

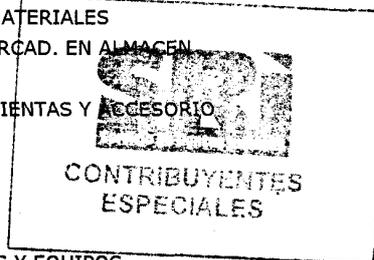
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791260635001
Razon Social:	CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	14/04/2004
Fecha de vencimiento:	14/04/2004
Numero de Formulario:	1189283

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791260635001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CARVAJAL TRADE S.A.
203	EXPENDIENTE	48.153
311	CAJA BANCOS	424174.43
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2797960.79
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	116259.27
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	120573.62
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74325.71
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	5379.08
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	3726.62
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409394.38
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12106.33
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1324248.68
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	573366.72
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	54881.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5683878.14
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	185221
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	500543.31
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	62198.42
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381693.89
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366268.84

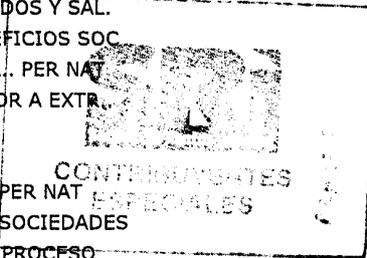


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	366268.84
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	799.49
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	799.49
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6050946.47
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	116446.74
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2173342.14
415 OBL CON INST FIN LOCALES	180000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	60651.14
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	31076.49
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	111657.28
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394755.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3067929.14
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	78088.85
459 OTRAS PROVISIONES	70241.02
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	148329.87
471 ANTICIPO CLIENTES	538419.59
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	538419.59
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3754678.6
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	919027
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	84812.68
509 RESERVA DE CAPITAL	908611

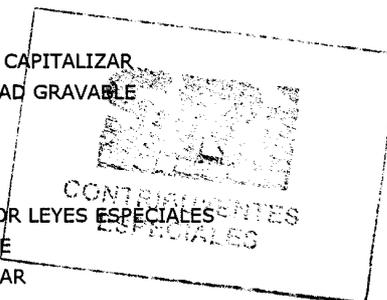


511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	383817.19
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2296267.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6050946.47
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	10950917.28
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1491377.17
603 EXPORTACIONES	151606.99
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	31161.67
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	46996.28
699 TOTAL INGRESOS	12672059.39
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1599550.4
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	7947949.92
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1324248.68
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	245166.23
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	657368.01
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409394.38
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	18624.17
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	7781.99
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	98612.62
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	8534.88
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	16286.6
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	4247.85
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4406.53
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	2494.17
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	24149.97
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	8432.57
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8619.01
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12106.33
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	3785.01
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8910260.54
751 SUELDOS,SALARIOS	360851.1
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	289951.83
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	24648.77
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	93103.53
758 COMISIONES EN VENTAS	260746.17
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	83933.54



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	52378.85
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	31494.16
763 GASTOS DE GESTIÓN	6594.79
764 GASTOS DE VIAJE	35387.05
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	77614.42
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	67547.47
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	38990
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	50983.33
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1592697.73
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3066922.74
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	61599.32
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61599.32
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12038782.6
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	633276.79
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	633276.79
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	103224.66
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	54887.62
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	584939.75
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	584939.75
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	146234.94
819 (-) ANTICIPO PAGADO	28412.24
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	106246.41
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11576.29
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-33128.94
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718705377
199 RUC CONTADOR	1711944106001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11576.29
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11576.29
903 INTERES POR MORA	0



904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	11576.29 ✓
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
Ruc : 1791260635001 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. 1921	919 USD (843769)
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003	Fec. Recaudación : 14/04/2004
Nro. Formulario : 1189283	ADHESIVO: 910102340506
Valor pagado : \$ 11,576.29	
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Ruc : 1791260635001 CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARV BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 1005016132 Nro. Autorización : 2971
 Nro. Formulario : 1189283 (843769) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado : \$ 11,576.29 Fec. Recaudación : 14/04/2004 ADHESIVO: 910102340506

Imprimir

Cancelar



Ruc : 1791260635001 CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARV BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 1005016132 Nro. Autorización : 2971
 Nro. Formulario : 1189283 (843769) Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951
 Valor pagado : \$ 11,576.29 Fec. Recaudación : 14/04/2004 ADHESIVO: 910102340506