



48153

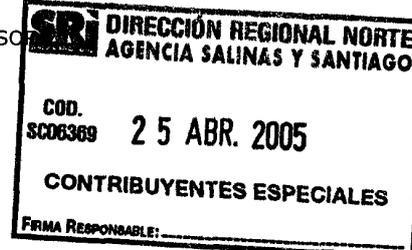
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791260635001
Razon Social: CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 13/04/2005
Fecha de vencimiento: 14/04/2005
Numero de Formulario: 1452191

RESUMEN DE DATOS

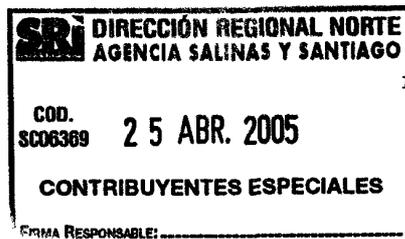
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704104791
199	RUC CONTADOR	1709343584001
201	RUC	1791260635001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE
203	EXPENDIENTE	48153
311	CAJA BANCOS	807433.04
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	169400
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2654500.31
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	135147.13
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	73727.42
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80180.9
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	370445.43
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9633.43
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1245672.53
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	371728.78
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	91072.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5738647.04
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	187653.41
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	549604.71
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	55107.35
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0



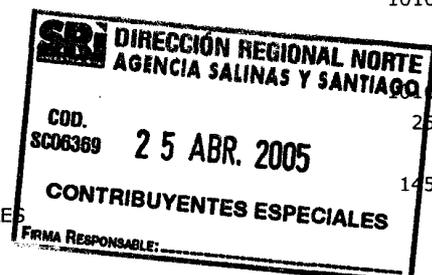
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	442574.9
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349790.57
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	349790.57
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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	799.5
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	799.5
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6089237.11
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	160235.39
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1751019.48
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	164078.74
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	42024.93
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	188511.7
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359619.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2665489.46
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	123741.95
459 OTRAS PROVISIONES	75575.37
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199317.32
471 ANTICIPO CLIENTES	288465.76
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	288465.76
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3153272.54
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	919027



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	123194.4
509 RESERVA DE CAPITAL	908611
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	274668.99
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	710463.18
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2935964.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6089237.11
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	12001429.9
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2190005.32
603 EXPORTACIONES NETAS	8845.34
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	11371
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27452.29
607 OTRAS RENTAS	51371.1
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	14290474.95
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1324248.68
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	9127217.43
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1245672.53
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	409394.38
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	374638.7
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370445.43
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	21165.32
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	10332.25
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	129280.7
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10012.19
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	19422.86
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	567.77
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6784.42
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	2154.51
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	18081.91
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	12664.89
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	2.24
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12106.33
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9633.43
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	2436.4



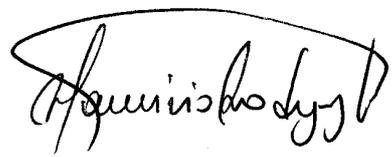
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9854759.59
750 SUELDOS,SALARIOS	382183.58
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	361424.59
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	41172.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	92007.19
760 COMISIONES EN VENTAS	302040.99
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	73743.08
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	86007.62
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	35303.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	5872.97
766 GASTOS DE VIAJE	49231.74
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	78012.63
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	65807.04
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	42928
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	68361.43
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1523221.4
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3207317.92
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4571.25
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	78307.31
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	82878.56
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1145518.88
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13144956.07
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1145518.88
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	181022.91
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	11371
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	61300.56
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	1705.65
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1016131.18
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1016131.18
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	254032.8
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	145214.19
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	108818.61
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	108818.61
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	108818.61
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	108818.61

Imprimir

Cerrar


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. SC06369 **25 ABR. 2005**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: 
FIRMA DEL CONTADOR