

48153

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984933

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

71

201 RUC

1791260635001

CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE

203 EXPEDIENTE

48153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

451,572

313 Inversiones financieras temporales

869,538.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,483,922.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

153,254

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

243,871.12

321 Otras cuentas por cobrar

52,493.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

330,388.7

327 Inventario de productos en proceso

11,227.11

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,420,182.03

330 Mercaderías en tránsito

335,466.48

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

85,401.38

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

319.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,131,127.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

187,653.41

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

474,144.68

346 Maquinaria y equipo

114,385.41

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

57,446.64

352 Otros activos fijos tangibles

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

919,027

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

194,240.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

908,611

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

914,085.25

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

856,514.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,792,478.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,452,422.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,185,153.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,679,434.34

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

18,661.78

606 Otras rentas

72,734.53

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

16,956,003.95

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

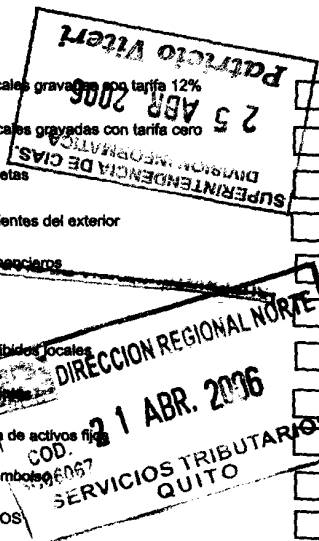
1,245,672.53

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

11,641,435.88



357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Inventario inicial de materia prima

416 Compras netas locales de materia prima

417 Importaciones de materia prima

418 (-) Inventario final de materia prima

419 Inventario inicial de productos en proceso

420 (-) Inventario final de productos en proceso

421 Inventario inicial productos terminados

422 (-) Inventario final de productos terminados

423 Baja de inventarios

424 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

425 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

426 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

427 Beneficios sociales e indemnizaciones

428 Gasto provisión para jubilación patronal

429 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

430 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

431 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

432 Mantenimiento y reparaciones

433 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

434 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

435 Comisión a sociedades

436 Promoción y publicidad

437 Combustibles

438 Lubricantes

439 Arrendamiento mercantil local

440 Arrendamiento mercantil del exterior

441 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

442 Suministros y materiales

443 Transporte

444 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

445 Gastos de viaje

446 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

447 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

448 Impuestos, contribuciones y otros

449 Depreciación de activos fijos

450 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

451 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

452 Provisión cuentas incobrables

453 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

454 Intereses y comisiones bancarias locales

455 Intereses y comisiones bancarias al exterior

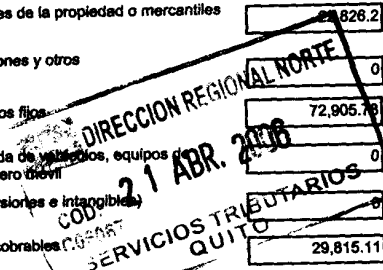
456 Intereses pagados a terceros locales

457 Intereses pagados a terceros al exterior

458 Gastos a ser reembolsados locales

459 Gastos a ser reembolsados al exterior

460 Gasto provisiones deducibles



443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	156,893.95
459 Provisiones	79,364.75
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	236,258.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	247,101
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	247,101
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,659,944.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,581,370.61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	1,374,633.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	213,796.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,452.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,217,289.76
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,217,289.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	304,322.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	159,211.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	145,111.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

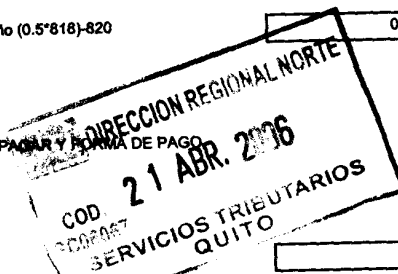
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No



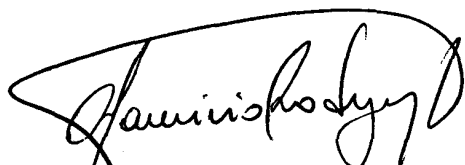
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO		no existe dato			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108652664

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



APODERADO ESPECIAL/ REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO RODRIGUEZ C.
1710537646



CONTADOR
MARIA DE LOURDES VIVANCO
RUC 1709343584001

