

48150

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813698

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791260635001

CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE

203 EXPEDIENTE

48153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

919,027

311 Caja bancos

354,061.22

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,232,455.65

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

107,892.71

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

997,161.97

0

321 Otras cuentas por cobrar

75,644.5

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

0

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

0

0

326 Inventario de materia prima

355,294.99

0

327 Inventario de productos en proceso

8,314.67

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,907,866

0

330 Mercaderías en tránsito

102,282.59

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

86,095.19

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

CONTRIBUYENTE NOMBRE**CON. SC00099 TOTAL ACTIVO CORRIENTE****SERVICIOS TRIBUTARIOS****ACTIVO FUORI BILANCIO**

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

187,853.41

202.3

- ESTADÍSTICA DE CAPITAL**
24 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce
- | | |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 919,027 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado en acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o acribilladas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 279,892.2 |
| 508 Reservas extraordinaria y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 908,610.99 |
| 511 Reserva por valación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,184,948.45 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 772,818.47 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,065,297.11

6,413,951.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,506,966.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,779,025.35

603 Exportaciones netas

530.4

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

19,339.03

606 Otras rentas

135,633.16

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

202.3

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,595.16

343 Obras en proceso	101,000.41	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	17,447,291.77
345 Muebles y enseres	448,130.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	115,001.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,285,065.03
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,860.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	12,302,035.87
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,907,866
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	467,016.42	715 Inventario inicial de materia prima	330,388.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357,629.69	717 Importaciones de materia prima	638,018.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	355,294.99
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,227.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,314.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	357,629.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	110,428.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,032,782.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	160,296.78
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	289,589.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,046.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	533,402.57
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	35,735.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	132,807.59
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	135,824.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	74,414.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	158,741.29
394 Otros activos	9,546.06	737 Combustibles	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	9,546.06	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
COD.		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL ACTIVO 18 APR 2007	6,413,951.96	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,187.87
400 PESOS ECUATORIANOS		742 Suministros y materiales	48,461.86
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	301,933.21
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	45,951.88

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	499,504.54	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	765,631.09	745 Gastos de viaje	64,621.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	103,634.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	28,305.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	73,635.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,312.22	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158,286.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	48,120.12	752 Provisión cuentas incobrables	22,267.06
428 Obligaciones con empleados	17,283.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	204,717.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,924.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	60,932.09	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,836,787.43	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	432,917.51
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	812.77
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,135,555.64
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,311,736.13
457 Provisiones para jubilación patronal	212,486.46	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	85,276.19	803 (-) 15% Participación trabajadores	204,717.36
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297,762.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	202.3
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	229,984.74
471 Anticipo clientes	214,104.77	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	214,104.77	809 (+) Participa a traba atrrib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS DIRECCION REGIONAL NORTE		810 (+) Participa a traba atrrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS SC06337 18 ARR 2007	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (Asunto 439)	2,348,654.85	814 =Utilidad gravable	1,336,801.21
SEVICIOS TRIBUTARIOS QUITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 -Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,336,801.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	334,200.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	175,913.55
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	158,286.75

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704104791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708343584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	158,286.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	158,286.75	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	158,286.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

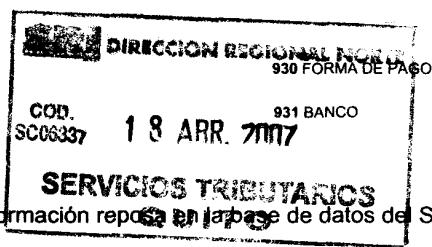
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Año

no existe dato ▼

no existe dato ▼

no existe dato
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROL



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

Numero Serial: 990127690173
Fecha Recaudacion: 13/04/2007



APODERADO ESPECIAL /REPRESENTANTE LEGAL
MAURICIO RODRIGUEZ C.
C.I. 1710537646



CONTADOR
MARIA DE LOURDES VIVANCO
RUC 1709343584001

