

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 SUSTITUYE

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

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,232,455.65

507 Reserva legal

279,892.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

107,892.71

508 Reservas financieras y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

997,161.97

509 Reserva de capital

908,610.99

321 Otras cuentas por cobrar

75,644.5

510 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,184,948.45

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

772,818.47

326 Inventario de materia prima

355,294.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

8,314.67

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,065,297.11

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,413,951.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,907,886

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

102,282.59

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,506,966.37

332 Seguros pagados por anticipado

86,095.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,779,025.35

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

530.4

338 Otros activos corrientes

35,492.14

604 Ingresos provenientes del exterior

0

COD. 18-ABR-2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
ACTIVO FIJO

341 Terrenos

0

605 Rendimientos financieros

19,339.03

342 Edificios

187,853.41

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	0	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, barcasas 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		718 (-) Inventario final de materia prima	355,294.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,227.11
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,314.67
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	357,629.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	110,428.25
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,032,782.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	160,296.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	289,589.88
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,046.03
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	533,402.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	35,735.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	132,807.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	135,824.3
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	74,414.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	158,741.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	9,546.06	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	9,546.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,187.87
399 TOTAL ACTIVO (399+379+397)	6,413,951.96	742 Suministros y materiales	48,461.86
400 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
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	765,631.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,312.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158,286.75
427 Obligaciones con el IESS	48,120.12
428 Obligaciones con empleados	17,283.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	204,717.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	60,932.09
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,836,787.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Préstamos 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	212,466.46
459 Provisiones	85,276.19
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297,762.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	214,104.77
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	214,104.77
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439,786,747.94)	2,348,654.85

clientes)	
745 Gastos de viaje	64,621.93
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	103,634.28
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	28,305.84
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	73,635.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	22,267.06
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,924.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	432,917.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	812.77
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,135,555.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,311,736.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	204,717.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	202.3
806 (+) Gastos no deducibles en el país	229,984.74
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	1,336,801.21

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.)

815 - Previa	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

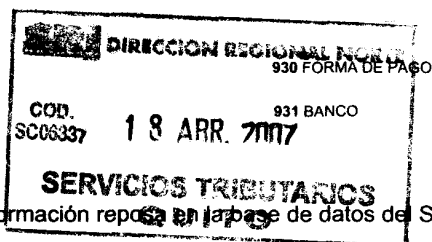
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704104791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709343584001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	158,286.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	158,286.75	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL 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	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<div>no existe dato</div>
924 Mes	<div>no existe dato</div>	925 Día	<input type="text"/>		



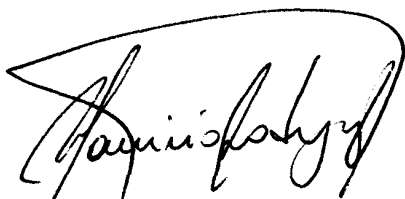
930 FORMA DE PAGO

no existe dato


BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos de 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

