

## FORMULARIO

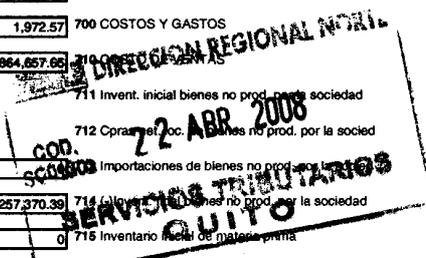
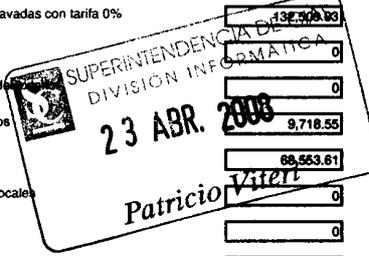
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8584158
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	104
201 RUC	1791280635001 CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJALTRADE	
203 EXPEDIENTE	48153	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	6,050,343.68	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	919,027
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	357,174.08
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	6,050,343.68	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	1,326,485.18
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	368,770.23
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,880,067.49
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,319,631.96
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,869,036.64
311 Caja bancos	1,279,979.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	138,909.00
313 Inversiones financieras temporales	50,000	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,227,368.34	604 Ingresos provenientes de	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	73,116.74	605 Rendimientos financieros	9,718.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	688,834.56	606 Otras rentas	68,563.61
321 Otras cuentas por cobrar	70,399.13	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	18,503.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	88,106.54	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	295,264.61	699 TOTAL INGRESOS	14,096,322.49
327 Inventario de productos en proceso	8,443.4	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	9,362.04	710 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	971,680.96	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,907,886
330 Mercaderías en tránsito	204,072.96	712 Cprael. soc. bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,258,017.3
332 Seguros pagados por anticipado	42,267.48	714 (-) Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,084,296.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario final de materia prima	355,294.99
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	1,972.57	717 Importaciones de materia prima	640,665.66
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,864,657.65	718 (-) Inventario final de materia prima	295,264.61
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	8,314.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos			
342 Edificios	257,370.39		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	431,727.74		
346 Maquinaria y equipo	142,448.94		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,443.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	76,523.99	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	469,301.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,014,585.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	436,769.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	175,905.43
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	303,778.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	72,126.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	590,787.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	436,769.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	30,747.39
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	57,387.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	180,066.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	96,268.83
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	245,469.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77,047.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57,438.39
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	296,773.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clients)	50,579.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	96,040.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,732.85
394 Otros activos	16,205.05	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	42,118.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,205.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	759.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	83,042.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,319,631.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	145,177.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,887.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,185,994.91	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	150,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos	135,072.59
427 Obligaciones con el IESS	45,624.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,357.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	85,999.70	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	65,494.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,525,750.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,733,641.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	572,571.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	85,685.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**COM. DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE TRIBUTARIOS**  
**22 ABR. 2008**

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	15,022.99
467 Provisiones para jubilación patronal	284,612.7	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	85,560.36	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	471,663.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370,173.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	335,549.93	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	471,663.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	117,915.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	335,549.93	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	206,024.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,439,564.47	898 Saldo a favor contribuyente	88,108.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704104791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602765513001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS Y VALORES  
DIRECCION REGIONAL QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174336873  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

*Mauricio Rodriguez C.*

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

*Karina Davila N.*

**CONTADOR  
 KARINA DAVILA N.  
 RUC 0602765513001**