



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990984840001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARREVEIA S.A. EXPEDIENTE 5671189

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	273,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.715,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	107,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	35.588,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	447,70	TOTAL INGRESOS	80.358,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.500,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	242,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.286,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	32.253,13
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.500,00
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	3.058,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.381,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	175.848,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	10.467,67	GASTOS DE FABRICACION	2.729,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.642,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	65.138,74	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.193,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	968,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129.201,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. MUEBLES Y OTROS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,83
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.340,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23.125,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.274,74
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	10.195,26
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.650,67
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	176.612,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	11.751,79
LOCALES	1.718,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	903,35	GASTOS DE GESTION	10.733,74
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	645,75	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.667,36
CON EL IESS	1.193,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	5.072,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.564,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.548,05	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.081,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	43,64
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	40.758,21	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.501,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48.846,85
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40.758,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	80.121,59
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	236,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	236,63
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35,50
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176.612,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	202,64	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	120.298,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS...	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36,03	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	201,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	236,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	124.773,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	50,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	176.612,98	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN JOSE BAREK RUZ		NOMBRE: KETTY GOMEZ MORAN	
C.I. No. 0910970599		RUC No. 0905371811001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	918	N/C No.	918
USD	911	USD	911
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	921
AÑO 2001		MES	
DIA		RESOL. No.	
RESOL. No.		RESOL. No.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904