

8

No. A00000152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991164391001 999591 CARVIGO S.A.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Av. 25 de Julio y Don Bosco s/n 484627 484633
Otros Servicios Prestados a Empresas 33299 388
ING. RAFAEL WONG NARANJO 090860420-0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	91'964.588
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	376'986.124
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Acadurias en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	1'142.967
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	470'093.679

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	70'568.079
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	10'469.070
TOTAL ACTIVO FIJO	60'099.009

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	250'638.777
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	88'463.495
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	162'175.282
TOTAL ACTIVOS	692'367.970

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	232'276.721
Impuestos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	8'021.720
Obligaciones: IESS e impuestos	18'329.255
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	248'336.872
TOTAL PASIVO CORRIENTE	506'964.569

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO	506'964.569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	692.105
Reserva por revalorización del patrimonio	168'003.583
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	9'031.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	185'403.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	692'367.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9'031.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'548.270
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	7'483.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	1'548.270
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	1'548.270

DETALLE DE COMPENSACIONES

796	-	791	-
797	-	792	-
798	-	793	-
799	-	794	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	656'990.645
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	1'548.270
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	658'538.915

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	164'321.860
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, fax y fax	223'366.231
Impuestos, contribuciones y otros	1'783.421
Depreciación de bienes de administración y ventas	41'111.348
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	267.112
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	260'473.958
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	691'323.930

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	(36'466.171)
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(36'466.171)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'681.156

(-) Participación 15% de trabajadores	552.173
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	1'316.030

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
TOTAL DEDUCCIONES	1'868.203

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	453.238
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1'359.715

IMPUESTO UNICO	123.869
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	577.100

796	-	791	-
797	-	792	-
798	-	793	-
799	-	794	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Julio Malagon
013152

(-) Anticipos pagados	796.172
(-) Impuestos retenidos	346.801
TOTAL DEDUCCIONES	565.873

796	-	791	-
797	-	792	-
798	-	793	-
799	-	794	-

S/.	-	S/.	-
S/.	-	S/.	-