

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056621		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991164391001		RAZON SOCIAL CARVICO S.A.		EXPEDIENTE 5999591		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	223'077.406	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.447'890.037	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.344'296.698	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	34'326.774
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.482'216.811	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'650.840	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.569'024.944	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142'833.588	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VALORES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'259.404	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	113'574.184	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	383'477.329	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	228'191.591	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	155'285.738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	368	10.837'884.866	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.535'165.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39'117.531	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	249'153.255	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	57.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'853.148	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	52'759.812	
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	56'532.577	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.574'339.702	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	290'798.071	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'844.502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48'493.080	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES Y PERDIDAS	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	13'873.320	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	418	10.574'339.702	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	184'037.885	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	476.056	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	910'821.706	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	11'250.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	959.679	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(358'182.782)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	253'314.398	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	933'122.600	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	574'939.818	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3'544.713)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'818.913	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13'297.826)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'959'699.832	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	263'545.164	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'972'997.658	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.837'884.866	(-) UTILIDAD	803	(13'297.826)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'423.539	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(11'874.287)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 013152			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	(3'544.713)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	809	1'854.034	
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
INTERESES POR MORA	903		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
MULTAS	904		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL PAGADO	905		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
EFFECTIVO SUCRES	906		= UTILIDAD GRAVABLE	815	(1'690.679)	
CHEQUE SUCRES	907		IMPUESTO A LA RENTA	816		
DEBITO BANCARIO SUCRES	908		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'690.679)	
NOTA DE CREDITO SUCRES	909		(-) ANTICIPOS	818	466.790	
COMPENSACION SUCRES	910		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	222.939	
EFFECTIVO DOLARES	911		TOTAL RENTA	820		
CHEQUE DOLARES	912		TOTAL SALDO A FAVOR	821	(689.729)	
DEBITO BANCARIO DOLARES	913					
NOTA DE CREDITO DOLARES	914					
COMPENSACION DOLARES	915					
U.S.	916					
U.S.	917					
U.S.	918					
U.S.	919					
U.S.	920					
U.S.	921					
U.S.	922					
U.S.	923					
U.S.	924					
U.S.	925					
U.S.	926					
U.S.	927					
U.S.	928					