



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0146264**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

5995

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991164391001** RAZON SOCIAL **CARVIGO S.A.**

EXPEDIENTE **5999591**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	49,056.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160,868.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	150,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27,200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,200.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,179.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28,604.66	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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	188,068.16	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	241,681.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	14,140.14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	4,164.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	9,976.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	30,377.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	24,151.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	6,225.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	257,882.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	210,067.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,626.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	26,079.82	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,066.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9,712.65	GASTOS DE VIAJE	764	383.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	230,473.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	904.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	8,701.81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	1,366.58	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,460.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,460.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	164,741.26	
TOTAL DEL PASIVO	430	232,933.83	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	202,178.09	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	776 GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	(20,671.28)	
RESERVAS	504	367.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(20,671.28)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,268.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,561.35	
REEXPRESION MONETARIA	506	11,132.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6,561.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(128.27)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,959.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	17.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	24,949.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,026.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630	257,882.92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,354.23	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	892.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	6,561.35	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GISELLA WONG N.			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA CONTADOR DANIEL ROYQUELLO M.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	17.40	
NOMBRE GISELLA WONG N.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,354.23	
C.I. 0906986521			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	2,484.22	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,673.94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,918.49
			(-) ANTICIPOS	815	18.67	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	133.73	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,766.04
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,766.04	U.S \$	926	-	
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	904	-	No.	927	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,766.04	U.S \$	928	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
U.S \$ 1,766.04			U.S \$			



184 13:57:15
ON 3070 P.A.S. IMPUESTO
Imp. Imp. No. 07
Sticker No. 07
U.S \$ 1,766.04