

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991164391001		AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARVICO S.A.		EXPEDIENTE 5999591	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 54.585,80	
CAJA, BANCOS 157.332,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 214.255,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --		EXPORTACIONES 120.317,84	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 48.158,50		DIVIDENDOS PERCIBIDOS --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 6.179,51		OTROS INGRESOS EXENTOS --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 112.285,59		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32.430,64		OTRAS RENTAS --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 756,84		TOTAL INGRESOS 389.159,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.887,76		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
MERCADERIAS EN TRANSITO --		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES --		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346.672,68</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS --	
TERRENOS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12.032,04		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
EQUIPO DE COMPUTACION 5.157,17		GASTOS DE FABRICACION --	
VEHICULOS --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 10.564,90		SUMINISTROS Y MATERIALES --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO --		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.624,31</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --		SUELDOS Y SALARIOS --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 6.624,31</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO --</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --	
CIENTES RELACIONADOS --		OTROS COSTOS DE VENTAS 138.123,05	
OTROS --		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 138.123,05</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES --		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS --		SUELDOS, SALARIOS 110.216,20	
OTRAS --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 45.768,91	
GASTOS ANTICIPADOS --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --	
OTROS ACTIVOS --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS --</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 353.296,99</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --	
ACTIVOS CONTINGENTES --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.908,90	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS --	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD --	
LOCALES 115.045,44		COMBUSTIBLES --	
DEL EXTERIOR 33.461,54		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 237,06	
LOCALES --		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.062,49	
DEL EXTERIOR --		GASTOS DE GESTION 15,95	
LOCALES --		GASTOS DE VIAJE --	
DEL EXTERIOR --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 16.690,68	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.459,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --	
CON EL IESS 9.831,67		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 660,94	
CON EMPLEADOS 2.848,92		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.001,78	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 171.479,09		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 643,52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 335.125,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 335.125,66</b>		CUENTAS INCOBRABLES --	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS --	
LOCALES --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --	
DEL EXTERIOR --		LOCALES --	
LOCALES --		AL EXTERIOR --	
DEL EXTERIOR --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --	
LOCALES --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 71.146,46	
DEL EXTERIOR --		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 253.252,92</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR --		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 2.583,67		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --	
OTRAS PROVISIONES --		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 391.375,97</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.583,67</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 2.216,34	
ANTICIPO CLIENTES --		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS --		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO --</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2.216,34	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --	
INGRESOS ANTICIPADOS --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --	
OTROS PASIVOS --		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS --</b>		EN EL PAIS --	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 337.709,33</b>		EN EL EXTERIOR --	
PASIVOS CONTINGENTES --		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 367,25		(-) OTRAS DEDUCCIONES --	
RESERVA DE CAPITAL 21.400,34		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.216,34</b>	
OTROS SUPERAVITS --		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.216,34</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR --	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.763,59		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2.216,34		<b>IMPUESTO A LA RENTA CALIFICADO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 15.587,60</b>		(-) ANTIPO PAGADO 446,18	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 353.296,99</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 845,10	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.291,28	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO BARRIGA P.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --	
FIRMA CONTADOR LUIS MENDOZA M.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --	
C.I. No. 1707782411		C.A.L.C.U.L.O. D.E.L. A.N.T.I.C.I.P.O. D.E.L. I.M.P.U.E.S.T.O. A. L.A. R.E.N.T.A.	
RUC No. 0907223234001		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO --	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --	
		INTERES POR MORA --	
		MULTAS --	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	Resol. No. --	N/C No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO --	MES --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 0231 27-03-02.

26 ABR. 2004