

0 0119162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130026000 RAZON SOCIAL CARVER INMOBILIARIA S.A.

EXPERIENTE 71125-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |        | 600 INGRESOS   |     |
|---|--------|--|-----|
| CAJA, BANCOS  | 68.35  | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%                               | -0- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -0-    | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                              | -0- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | -0-    | EXPORTACIONES  | -0- |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables  | -0-    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | -0- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 68.35  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -0-    | EXENTOS NO GRABADOS  | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -0-    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -0-    | OTRAS RENTAS   | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | -0-    | TOTAL INGRESOS   | -0- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | -0-    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -0-    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | -0- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | -0-    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -0- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | -0-    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 136.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -0- |
| <b>310 ACTIVO FIJO</b>  |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -0- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | -0-    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -0- |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -0-    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -0- |
| VEHICULOS   | -0-    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -0- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | -0-    | MANO DE OBRA DIRECTA   | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | -0-    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | -0-    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -0- |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -0- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | -0-    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -0- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 136.70 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -0- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | -0-    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | -0- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | -0-    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -0- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | -0-    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -0- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | -0-    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 136.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 237.40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -0- |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -0- |
| CUENTAS POR PAGAR   | -0-    | TOTAL COSTO DE VENTAS  | -0- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -0-    | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | -0-    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | -0- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | -0-    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | -0- |
| RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -0-    | GASTOS DE GESTION  | -0- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | -0-    | GASTOS DE VIAJE  | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | -0-    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | -0- |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | -0- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | -0-    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | -0- |
| LOCALES   | -0-    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -0- |
| EXTERIOS  | -0-    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -0-    | LOCALES  | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | -0-    | AL EXTERIOR  | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | -0-    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO  | -0-    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | -0- |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | -0- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 237.40 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | -0- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | -0-    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | -0-    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -0- |
| RESERVAS  | -0-    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | -0- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | -0-    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | -0- |
| REEXPRESION MONETARIA   | -0-    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | -0- |
| OTROS SUPERAVITS  | -0-    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | -0-    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | -0-    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 237.40 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 237.40 | (+) UTILIDAD 801 - 802                                       | -0- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | -0- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | -0-    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -0- |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)</b> |        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805           | -0- |
|   |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | -0- |

**Carver S.A.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 0.2610

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |      | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        |     |
|--|------|---|-----|
| PAGO PREVIO                                | -0-  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                    | -0- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901           | -0-  | EN EL PAIS  | -0- |
| INTERESES POR MORA                         | -0-  | EN EL EXTERIOR  | -0- |
| MULTAS                                     | 2.00 | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -0- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904               | 2.00 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -0- |
|  |      | (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)        | -0- |
|  |      | (+) 15% OTRAS RENTAS RENTAS Y NO RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)                 | -0- |
|  |      | = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | -0- |
|  |      | IMPUESTO A LA RENTA   | -0- |
|  |      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -0- |
|  |      | (-) ANTICIPOS   | -0- |
|  |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -0- |
|  |      | TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0   | -0- |
|  |      | TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0                                     | -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELECCIONADO PARA RECEPCION  
 CAJA - MATRIZ  
 19 FEB. 2001  
 Vent. 12 - Term. 01V7



No. 10041975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0 0119162



EXPEDIENTE 71125-94

RUC 099130026000 RAZON SOCIAL CARVER INMOBILIARIA S.A.

| ESTADO DE SITUACION  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |
|--|------------------|--|--|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |
| CAJA, BANCOS   | \$ 50.00         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | ---  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | ---              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | ---  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | ---              | EXPORTACIONES  | ---  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | ---              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | ---  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 50.00            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | ---  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---              | EXENTOS NO GRAVADOS  | ---  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | ---  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---              | OTRAS RENTAS   | ---  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | ---              | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | ---  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | ---              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | ---  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | ---              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>100.00</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | ---  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---  |
| VEHICULOS  | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | ---  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | ---              | MANO DE OBRA DIRECTA   | ---  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | ---              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | ---  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | ---              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | ---  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | ---  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | ---              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | ---  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 100.00           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | ---  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | ---              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | ---  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | ---              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | ---  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | ---              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | ---  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | ---              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | ---  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>100.00</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>200.00</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---  |
| CUENTAS POR PAGAR  | ---              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | ---  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | ---              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | ---              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | ---  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | ---              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | ---  |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | ---              | GASTOS DE GESTION  | ---  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | ---              | GASTOS DE VIAJE  | ---  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | ---              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | ---  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | ---  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | ---              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | ---  |
| LOCALES  | ---              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | ---  |
| EXTERNOS   | ---              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | ---  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---              | LOCALES  | ---  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---              | AL EXTERIOR  | ---  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | ---              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | ---  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | ---              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | ---  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | ---  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 200.00           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | ---  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | ---              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | ---              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---  |
| RESERVAS   | ---              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | ---  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | ---  |
| REEXPRESION MONETARIA  | ---              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | ---  |
| OTROS SUPERAVITS   | ---              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | ---              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | ---  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | ---              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>200.00</b>    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | ---  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>\$ 200.00</b> | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>801 + 802 - 803</b>                         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | ---  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | ---              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |  |
| 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | ---  |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><b>VERONICA AYÓN CRUZ</b><br>NOMBRE   |                  | EN EL PAIS   | ---  |
|  |                  | EN EL EXTERIOR   | ---  |
| <br>FIRMA CONTADOR<br><b>PILAR LEYTON B.</b><br>NOMBRE   |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | ---  |
|  |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | ---  |
| C.I. 0904891017  |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | ---  |
| C.I. 0906277652  |                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | ---  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                   | <b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> |
| PAGO PREVIO  | \$ 2.00          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                           | <b>0.25 (813)</b>                              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | ---              | (-) ANTICIPOS  | ---  |
| INTERESES POR MORA   | ---              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | ---  |
| MULTAS   | ---              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                            |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | ---              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                            |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | ---              | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      | ---  |
| U.S.\$   | ---              | No.  | ---  |
| U.S.\$   | ---              | No.  | ---  |
| U.S.\$   | ---              | U.S.\$   | ---  |