

71.585

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
Nº 20 0043510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUBTIPO 101 NO EMPLEADOS BAJO RENTA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 091205971001 DENOMINACIÓN CARVITA S.A. EXPEDIENTE 71595

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos 311 --
Inventarios financieros temporales 312 --
Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados 313 27,021.17
Provisión cuentas incobrables 314 1,763.17
Citas y doc. por cobrar clientes relacionados 315 --
Cuentas cobradas por cobrar 316 1,249.68
Credito transferido a favor de la empresa (BVI) 317 --
Inventario de materia prima 318 3,852.93
Inventario de productos en proceso 319 --
Inventario de suministros y materiales 320 --
Inventario de prod. term. y vend. en almacén 321 --
Mercaderías en tránsito 322 --
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 323 --
Inventarios por anticipos 324 --
Anticipos por anticipos 325 --
Anticipos por anticipos 326 --
Otros activos corrientes 327 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 30,353.85

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Terrenos 351 198,956.36
Edificios 352 82,824.73
Herramientas, maquinaria, muebles, equipos y equipo de computación y software 353 11,430.91
Vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicación 354 --
Otros activos fijos intangibles 355 --
(1) depreciación acumulada activo fijo 356 130,988.52
(2) depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de comunicación, y equipo de comunicación 357 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 162,013.44

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución 371 --
Gastos de investigación, exploración y otros 372 --
Saldo de donación de diferencial cambiario 373 --
Otros activos diferidos 374 --
(1) amortización acumulada 375 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 --

ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes relacionados 381 91,465.97
Clientes no relacionados 382 45,395.97
Otros 383 --
(1) provisión cuentas incobrables 384 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380 136,861.94

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380 329,219.23

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Proveedores de bienes y servicios 411 132,961.63
Del exterior 412 --
Proveedores de bienes y servicios 413 11,552.79
Del exterior 414 --
Proveedores de bienes y servicios 415 --
Del exterior 416 --
Con la adm. tributaria 417 --
Con el BSI 418 --
Con empleados 419 --
Transferencia casa matriz y sucursales 420 --
Proveedores a corto plazo 421 --
Otros pasivos a corto plazo 422 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 144,514.42

440 PASIVO LARGO PLAZO
Proveedores de bienes y servicios 441 --
Del exterior 442 --
Proveedores de bienes y servicios 443 6,181.83
Del exterior 444 --
Proveedores de bienes y servicios 445 --
Del exterior 446 --
Proveedores de bienes y servicios 447 --
Del exterior 448 --
Transferencia casa matriz y sucursales 449 --
Hipoteca por pagar 450 --
Obligaciones por pagar 451 --
Proveedores para jubilación patronal 452 --
Otros pasivos 453 --
Otros pasivos a largo plazo 454 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 6,181.83

470 PASIVO DIFERIDO
Anticipo clientes 471 --
Otros pasivos diferidos 472 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 --

490 OTROS PASIVOS
Impuestos anticipados 491 --
Otros pasivos 492 --
TOTAL OTROS PASIVOS 490 --

TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490 150,697.25

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y acumulado 501 2,400.00
Reserva de depreciación acumulada 502 3,850.00
Reserva legal 503 2,405.13
Reserva para contingencias y estatutaria 504 --
Reserva de capital 505 106,398.42
Reserva por valuación, donaciones y otras 506 --
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 507 64,625.16
(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores 508 --
Utilidad del ejercicio (pérdida de Participaciones o Propiedad) 509 5,957.96
(1) pérdida del ejercicio 510 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 138,226.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 329,219.23

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA 601 --
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 602 33,947.15
Exportaciones netas 603 --
Otros ingresos 604 --
Otros ingresos 605 --
Otros ingresos 606 --
Otros ingresos 607 --
Otros ingresos 608 --
Otros ingresos 609 --
TOTAL INGRESOS 600 33,947.15

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 --
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712 32,542.05
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 --
(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 --
Inventario inicial de materia prima 715 --
Compras netas locales de materia prima 716 --
Importaciones de materia prima 717 --
(1) inventario final de materia prima 718 --
Sueldos y salarios 719 --
Beneficios sociales e indemnizaciones 720 --
Honorarios a personas naturales 721 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 --
Gasto provisión para jubilación patronal 724 --
Otros gastos de administración 725 --
Depreciación de activos fijos 726 --
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicación 727 --
Sueldos y salarios 728 --
Beneficios sociales e indemnizaciones 729 --
Honorarios a personas naturales 730 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 731 --
Gasto provisión para jubilación patronal 732 --
(1) inventario final de productos en proceso 733 --
Inventario inicial de productos en proceso 734 --
Inventario final de productos en proceso 735 --
Baja de inventarios 736 --
Otros costos 737 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 710 32,542.05

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios 781 --
Honorarios a personas naturales 782 --
Beneficios sociales e indemnizaciones 783 --
Gasto provisión para jubilación patronal 784 --
Honorarios a personas naturales 785 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 786 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 787 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 788 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 789 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 790 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 791 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 792 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 793 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 794 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 795 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 796 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 797 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 798 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 799 --
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 800 --

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio 801 3,957.96
Pérdida del ejercicio 802 --
(1) 10% participación trabajadores 803 --
(1) 10% participación trabajadores 804 --
(1) 10% participación trabajadores 805 --
(1) 10% participación trabajadores 806 --
(1) 10% participación trabajadores 807 --
(1) 10% participación trabajadores 808 --
(1) 10% participación trabajadores 809 --
(1) 10% participación trabajadores 810 --
(1) 10% participación trabajadores 811 --
(1) 10% participación trabajadores 812 --
(1) 10% participación trabajadores 813 --
(1) 10% participación trabajadores 814 --
(1) 10% participación trabajadores 815 --
(1) 10% participación trabajadores 816 --
(1) 10% participación trabajadores 817 --
(1) 10% participación trabajadores 818 --
(1) 10% participación trabajadores 819 --
(1) 10% participación trabajadores 820 --

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago previo 891 --
Total impuesto a pagar 892 800.00
Intereses por mora 893 --
Multas 894 --
Total pagado 890 800.00