

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 00038394	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991373632001		202 RAZON SOCIAL CARVEM S.A.		102 AÑO 2000	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(81.92)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(81.92)			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,627.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,627.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
360 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	620.00	MANO DE OBRA DIRECTA		709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	620.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,166.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
CUENTAS POR PAGAR	401	1,176.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,176.40	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3,000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		753
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE		754
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
TOTAL DEL PASIVO	420	4,176.40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO		758
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	INTERESES Y COMISIONES		760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		765
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.40)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	989.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,166.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		775
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
NOMBRE		NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
C.I. 090284644-2		C.I. 0903567287		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
PAGO PREVIO	901	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL PAIS		808
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		809
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
				(-) ANTICIPOS	816
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	925	No.	927		
U.S.	926	U.S.	928	U.S.	