

0156585

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº FORMULARIO DE DE RECTIFICA

AÑO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791771850001

PAIS SOCIAL O ECONOMICO

CARVALECUADOR S.A.

EXPERIENTE 90775

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>890.24</b>	
CASA, BIENES	132,910.14	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	809,272.48
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CTAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	125,547.66	INGRESOS PERIÓDICOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	1,054.15	OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	
CTAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMRA	2,741.19	OTRAS RENTAS	1.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,981.81	TOTAL INGRESOS	810,164.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAS	8,040.33	<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 PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	134,194.80
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	123,528.70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	520,860.75
INVENTARIO EN TRANSITO	85.98	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	123,528.70
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>395,781.66</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUILDING Y SALARIOS	
TERRENOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	8,873.48	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,282.92	GASTOS DE FORMACION	
VEHICULOS	16,246.78	REPRERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		REPRERACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,070.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRERACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y REABASTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (pago y proceso)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>28,333.14</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LIZ Y OTROS SIMILARES		BUILDING Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>28,333.14</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>28,333.14</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>531,526.84</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>531,526.84</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUILDING, SALARIOS	19,600.00
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,165.74
GASTOS ANTICIPADOS	865.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23,557.28
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>865.92</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>424,980.72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11,692.60
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN EFECTOS	20,824.51
LOCALES	5,928.23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	32,568.17
DEL EXTERIOR	284,281.00	COMESTIBLES	2,319.78
LOCALES		SEGURIDAD Y REABASTOS (otras y seguros)	1,578.41
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,064.33
LOCALES		GASTOS DE GESTION	1,881.68
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	5,526.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,474.11	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	5,456.60
CON EL FISC	23,569.15	RENTAS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	10,452.22
CON EMPLEADOS	572.92	RENTAS, COM. REABASTOS Y OTROS	2,567.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,451.21	DEPRERACION ACTIVO FIJO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,711.20	DEPRERACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>557,596.08</b>	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	583.67
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	14,418.61
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	174,981.46
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>174,981.46</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>174,981.46</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781.70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781.70
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>781.70</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781.70</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>707,290.01</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,874.70
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>102,874.70</b>	<b>490 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>424,980.72</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,874.70
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	15,431.21
CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO	800.00	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERAS	19.99
IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	160.00	OTRAS RENTAS EXTERAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVIS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	906.32	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUABLE	87,463.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,518.32	PERDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>67,384.64</b>	SALDO UTILIDAD GRUABLE	87,463.48
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>424,980.72</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO</b>	<b>21,865.87</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)		(1) ANTICIPO PAGADO	8,040.33
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		(1) REPRERACION EN LA PRANTE	
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	13,825.54
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,892.61
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		ANTICIPO PROGRADO	
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		PASIVO PROGRADO	13,825.54
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		INTERES POR MORIA	
DECLARANTE: CESAR GONZALEZ		MULTAS	
DECLARANTE: EDWIN QUILACHAMIN		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>13,825.54</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
1	...	1	...
2	...	2	...
3	...	3	...
4	...	4	...
5	...	5	...
6	...	6	...
7	...	7	...
8	...	8	...
9	...	9	...
10	...	10	...
11	...	11	...
12	...	12	...
13	...	13	...
14	...	14	...
15	...	15	...
16	...	16	...
17	...	17	...
18	...	18	...
19	...	19	...
20	...	20	...
21	...	21	...
22	...	22	...
23	...	23	...
24	...	24	...
25	...	25	...
26	...	26	...
27	...	27	...
28	...	28	...
29	...	29	...
30	...	30	...
31	...	31	...
32	...	32	...
33	...	33	...
34	...	34	...
35	...	35	...
36	...	36	...
37	...	37	...
38	...	38	...
39	...	39	...
40	...	40	...
41	...	41	...
42	...	42	...
43	...	43	...
44	...	44	...
45	...	45	...
46	...	46	...
47	...	47	...
48	...	48	...
49	...	49	...
50	...	50	...
51	...	51	...
52	...	52	...
53	...	53	...
54	...	54	...
55	...	55	...
56	...	56	...
57	...	57	...
58	...	58	...
59	...	59	...
60	...	60	...
61	...	61	...
62	...	62	...
63	...	63	...
64	...	64	...
65	...	65	...
66	...	66	...
67	...	67	...
68	...	68	...
69	...	69	...
70	...	70	...
71	...	71	...
72	...	72	...
73	...	73	...
74	...	74	...
75	...	75	...
76	...	76	...
77	...	77	...
78	...	78	...
79	...	79	...
80	...	80	...
81	...	81	...
82	...	82	...
83	...	83	...
84	...	84	...
85	...	85	...
86	...	86	...
87	...	87	...
88	...	88	...
89	...	89	...
90	...	90	...
91	...	91	...
92	...	92	...
93	...	93	...
94	...	94	...
95	...	95	...
96	...	96	...
97	...	97	...
98	...	98	...
99	...	99	...
100	...	100	...

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA B.A. P. U. C. 1791771850001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE C.R.S. DIVISION INFORMATICA

78 ABR. 2004

SP 254 000106 69 PS TP 1791771850001 156585

2004-04-19 10:56:11 C. DINEC. 102540768517

e NO. 102540768517