

0035496

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

98.916

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0001519227201 RAZON SOCIAL: CARVITEC S.A. AÑO: 2000 EXPEDIENTE: 98018

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	302.00	VENTAS GRUPOAS CON TARIFA 1%	23,181.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUPOAS CON TARIFA CERVO EXPORTACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,205.82	(1) RESOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS POR DIFERENCIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		EXENTOS NO GRUPOAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	23,181.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	99,831.83		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
PRESTADOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (INCLUIENDO PRODUCCIONES POR LA CALA)	
OTROS ANTICIPOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	120,808.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,339.29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
ADQUISICION ACUMULADA		RETRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPÓSITO DEL YUCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIAS	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170.00	APORTES ESS 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	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	130,509.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	99,831.83
CLAS POR PAGAR	170.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	20,978.40
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	92.00	SUJIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	495.29
OBLIGACIONES ESS E EMPLEADOS	153.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	288,300.70
APORTACIONES RECURSOS DE SOCIALES, IMPRESOS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	288.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	381.38
PASIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES	
LOCALES	129,751.20	CUENTAS INCORRIBLES	
EXTERNOS		AMORTIZACION DE BIENES	
OBLIGACIONES ENTERRAS		AMORTIZACION DE BIENES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	510.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,751.20	(1) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES MOBILIARIOS	
TOTAL DEL PASIVO	130,187.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,954.13
800 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	231.35
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	231.35
OTROS RESERVAS		(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	83.32
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	277.87
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	142.27	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	41.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	342.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,509.29	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	231.35
MÉTODO PROGRESIVO (80)		(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	83.32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 del 95)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	277.87
INGRIDO CUARTE C. PRESIDENTE		UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	41.85
MARIO CARRILLO P. PRESIDENTE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CI: 000005535		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	231.35
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PRELIVO		EN EL INTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RETENER POR NOTIA		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	41.85
MAYOR		(1) 15% DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS EN EJERCICIO EJERCICIOS	
TOTAL PAGADO		(2) BENEFICIOS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRUPOAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRUPOAS	189.70
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47.43
		(1) ANTIPOSO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	47.43
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	



BP 146 C314601 80 PS IP BP-UR 20035496 0 863.94 863.94 USD
2011/12/27 12:58:26 PM C CONSEC.101460014979 No. 101460014979

IMPUESTO DEL EJERCICIO C. A.
As. G. E. E. de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION