



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0228096

100319

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291700134001

202 RAZON SOCIAL

CARCI AL S.A.

203 EXPEDIENTE 100319

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	200.00	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 INCORRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		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	200.00			

INGRESOS NO OPERACIONALES

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	351	148,645.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	148,645.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148,645.70	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,073.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,073.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	151,919.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	151,719.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19 MAR 2002	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E DE VENTAS	731	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151,719.03	GASTOS DE GESTION	733	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734	—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
LOCALES	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACION	737	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	738	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACION DE PERIODOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES DE CAPITAL Y DE INTERIOR	740	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES LEGITALES	741	—
TOTAL DEL PASIVO	429	151,719.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	742	—

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	743	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151,919.03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816) 821 —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Fabian Basante* **FIRMA CONTADOR** *JOHNNY YAGUAL H.*

NOMBRE *FABIAN BASANTE H.* NOMBRE *JOHNNY YAGUAL H.*

C.I. 0902890052 C.I. 0919096800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 —

OTRAS FORMAS DE PAGO

	925	No.	—	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES

</tbl