

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **291700434001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAROLAN S.A** EXPEDIENTE **10091121**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|----------------|-------------------|---|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 559,51 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 985.302,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1249,23 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 12,99 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENTAS FINANCIERAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 850,49 | TOTAL INGRESOS | | 98543,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2650,23 | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TERRENOS | 341 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EDIFICIOS | 343 | 170.329,27 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.409,49 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 59.144,84 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 28.384,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 96.143,87 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 50.728,88 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 404,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 217.153,75 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 339,86 |
| ACTIVOS FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 140,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 249,15 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 106,07 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 217.153,75 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 3.073,33 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 1.843,95 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1.229,38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS | 385 | - | OTROS COSTOS | | 45,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 88.814,20 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| OTRAS | 389 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3,36 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 221.033,36 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| LOCALES | 411 | 6.394,75 | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 96,44 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| LOCALES | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 213,03 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | | 57,59 |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 3.969,88 |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 130,28 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1,55 |
| CON EL IESS | 425 | 30,10 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 328,19 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 6883,32 | INTERESES Y COMISIONES | | 179,13 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | 441 | 199.368,14 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 3246,54 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 7.767,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 96.581,72 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 1.961,49 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 1.961,49 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 294,22 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 199.368,14 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 656,08 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAÍS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 206.251,46 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 2323,35 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | = PÉRDIDA | 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | 2323,35 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 14.635,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 232,33 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 580,84 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 592,95 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1083,45 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 198,02 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 12,11 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 14781,90 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 221.033,36 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 816) - 820 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Basantes* FIRMA CONTADOR: *Luisa Balón B.*

NOMBRE: **FABIAN BASANTES** NOMBRE: **LISIA BALÓN B.**

196 C.I. **090239005-2** 199 RUC N° **091553519001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 918 | Resol. N° | 919 | Resol. N° |
| 920 | Resol. N° | 921 | Resol. N° |
| 922 | Resol. N° | 923 | Resol. N° |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFÍA C.A. RUC 0890158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04