200021487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 101669

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0992137150001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARNERO'S LAKE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		32.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		- - -
VEHÍCULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		32.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		299,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		728,70
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		274,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		752,77
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- - -
OTRAS		- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		34.052,77
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA		- - -
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
OTRAS PROVISIONES		- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		33.557,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		33.557,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 459		33.557,02
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - -
RESERVA DE CAPITAL		- - -
OTROS SUPERÁVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		304,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		495,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		34.052,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- - -
EXPORTACIONES		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,08
OTRAS RENTAS		- - -
TOTAL INGRESOS		2,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN		- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (NV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
SUELDOS Y SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
GASTOS DE GESTIÓN		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		274,93
PÉRDIDAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0,10
LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		306,23
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		304,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		304,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
EN EL PAÍS		- - -
EN EL EXTERIOR		- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		- - -
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815+816+817+818+819+820+821+822+823+824		- - -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901		- - -
INTERÉS POR MORA		- - -
MULTAS		2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELA MINCHALA | NOMBRE: MARIA BUESTAN

C.I. No. 0912844448 | R.U.C. No. 0920214095001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - - - | N/C No. - - - | N/C No. - - - | N/C No. - - - | USD - - - | USD - - - | USD - - - | USD - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Renot. No. - - - | Renot. No. - - - | USD - - - | USD - - -

CAMBIO 902 Y 903: 1.1/ No. - - - | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO 2002 | MES 06 | DÍA 24

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

17-001-088463-2
20020624

2,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
24 JUN. 2002
Cont. 14 Term.