

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.319**

201 RUC 0992151676001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARRERA S.A.** 203 EXPEDIENTE 103319

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	349	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

380 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	383	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	393	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	421	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	425	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	443	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	445	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	447	--	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	449	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	451	--	GASTOS DE GESTION		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES	459	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	Cuentas Incoobrables		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	--	AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	511	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR		
499+598	523	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		

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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	916	USD	918	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			