

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103469**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0050111101001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAROL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103469**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	350	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>365</b>	<b>800,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	392	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770		
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTROS				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL PAIS	806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 * 25%		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818		
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
MA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Elizalde</i> FIRMA CONTADOR <i>Ruth Burbano</i>				(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO			
NOMBRE: <b>Antonio Elizalde</b> NOMBRE: <b>Ruth Burbano</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. <b>0916644024</b> RUC No. <b>0005018073001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
901	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
902	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			