

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.680**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992154691001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARMIEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103680**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	457,60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	457,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.146,70		MANO DE OBRA DIRECTA 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			
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			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.146,70		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO	353	350,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	350,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	361			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	362			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	367			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	368			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	6.954,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.954,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	371			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	412			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	5.746,70		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	418			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	11,30		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	420			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	421			CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422			BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	5.758,00		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR			
LOCALES	442			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	448			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450			749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452			699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	5.758,00		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	454			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	5.758,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS	458			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	459	5.758,00		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	460	5.758,00		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	461			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			UTILIDAD CONTINGENTE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	395,70		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.195,70		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.195,70		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				11,90			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				5,95			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				2,86			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				7,85			

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---		AÑO		MES		DIA	

992154691001 217553 \$ 22.61 \$ 22.61 USD
 C.I. No. ROSA QUEZADA RUC No. MONICA CHAVEZ C
 0916588866001
 22,61
 7,85

