

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

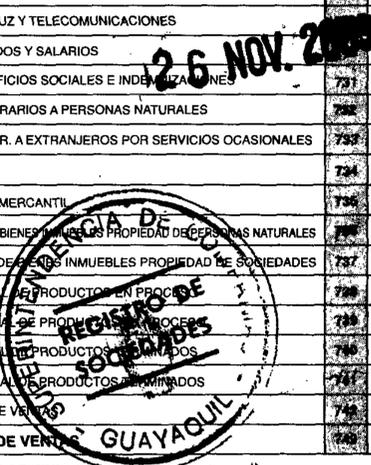
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099217004700** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAREMA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3101,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3101,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	340		MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	330,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	330,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACUMULADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACUMULADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVERSIONES ANTICIPADAS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3432,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES			
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2632,52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
CON EMPLEADOS	427		AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2632,52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTRAS PROVISIONES	459		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	2632,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO	469	2632,52	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	317	(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	319	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO QUE GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+908	3432,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: RAFAEL MONTENEGRO ZEA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS ESPINOZA N.			PAGO PREVIO			899
C.I. No. 0920244645			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
RUC No. 0902461954001			INTERES POR MORA			902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			903
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						



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

356 14:23:59 06/16/2002 0 1 marroca
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-070163-3
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO