

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 10064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104788**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992170042001** 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	3.101,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.101,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
(-) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	330,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	330,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.432,52	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	415	2.632,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	419	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.632,52	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	445	-	749 + 779 + 789		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	446	-	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	453	2.632,52	trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS SUPERAVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3.432,52	= PERDIDA		
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)			901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: Rafael Montenegro			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CA. No. 0990041645			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RUC No. 0603401959001			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO 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		
			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		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

