



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES

10026471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099224586 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARSIOT S.A.

EXPEDIENTE 105574

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.503,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	20,97	TOTAL INGRESOS	608	2.503,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	818,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	620,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	186,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS ACTIVOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	818,95
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	806,97	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	414	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	901,60
FRANQUICIAS DE SUCCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	416	161,91	COMBUSTIBLES	760	165,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	22,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	185,00
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTION	763	400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	184,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,00
LOCALES	444	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	-	INTERCOMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO	449	-	LOCALES	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	450	-	AL EXTERIOR	776	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	196,70
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.862,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.681,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	177,69	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	622,31	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	177,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	806,97	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
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)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lucio Freire Defina</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
FIRMA CONTADOR <i>Lucio Freire Defina</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
NOMBRE: LUIS FREIRE DEFINA			EN EL PAIS	807	-
C.I. No. 0909224586			EN EL EXTERIOR	808	-
RUC No. 0910319946001			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PAGO PREVIO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
INTERES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE	815	177,69
MULTAS			= PERDIDA	816	177,69
TOTAL PAGADO			UTILIDAD CAMBIO	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	20,97
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	20,97
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	37,55
			TOTAL PAGADO	905	37,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
907	USD	-	-	915	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	916	USD	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-

051 10:08:35 06/20/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-131911-9
 us\$37.55 BANCO BOLIVARIANO