

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0992229160001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARRASCALSA S.A.** **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **107.094** **203 EXPEDIENTE 107094**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	331	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	335	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>356</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	362		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		363		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	364		SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		367		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>368</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>369</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> <b>759</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBIDADES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>422</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442	<b>INTERESES Y COMISIONES</b> LOCALES	774
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
HIPOTECAS POR PAGAR		447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		450	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>452</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>200,00</b>	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>600,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS	506		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	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 A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
899 N/C No. -	900 N/C No. -	906 N/C No. -	907 Resol. No. -
900 USD -	901 USD -	907 USD -	908 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 56 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

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

11.00.00  
BANCO DE GUAYAQUIL  
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
Caja - Matriz  
14 AGO. 2002  
Vent. 10 Term. 01V6