



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104 DGER-0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No 2000038760

107094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPEDIENTE 107094

201 RUC 0992229160001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARRASCALSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE ACTIVOS	300 ACTIVO	600 INGRESOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
	CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	603 —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 —
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	607 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS	609 —
DETALLE DE ACTIVOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
	INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRA DE MATERIA PRIMA	716 —
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
DETALLE DE ACTIVOS	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	SUELDO Y SALARIOS	719 —
	340 ACTIVO FIJO	TIENEDOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 —
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANO DE OBRA DIRECTA	721 —
	TERRENOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 —
	EDIFICIOS	MANO DE OBRA TERCERIZADORA	723 —
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 —
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 —
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 —
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 —
	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 —
DETALLE DE ACTIVOS	(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedulas)	729 —
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 —
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 —
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDO Y SALARIOS	732 —
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733 —
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANO DE OBRA PERSONAS NATURALES	734 —
	TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 —
	370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 —
	ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 —
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 —
DETALLE DE ACTIVOS	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 —
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 —
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 —
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 —
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 —
	ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 —
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 —
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 —
	CLIENTES RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS	747 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS COSTOS	748 —
DETALLE DE ACTIVOS	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 —
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	750 —
	OTRAS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 —
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 —
	OTROS ACTIVOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 —
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 —
	TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 —
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Local)	756 —
	400 PASIVO		
DETALLE DE PASIVOS	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 —
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 —
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	COMISIONES EN VENTAS	759 —
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 —
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 —
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)	762 —
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 —
	440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTIÓN	764 —
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	GASTOS DE VIAJE	765 —
DETALLE DE PASIVOS	PROVISIONES A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 —
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 —
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 —
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 —
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770 —
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 —
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 —
	HIPOTECAS POR PAGAR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 —
	OBLIGACIONES EMITIDAS	INTERESES Y COMISIONES	774 —
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	775 —
DETALLE DE PASIVOS	OTRAS PROVISIONES	AL EXTERIOR	776 —
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 —
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 —
	470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 —
	ANTICIPO CLIENTES	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 —
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 —
	480 OTROS PASIVOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 —
	INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 —
	OTROS PASIVOS	785 —	
DETALLE DE PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	786 —	
	TOTAL DEL PASIVO	787 —	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	788 —	
	500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 —
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	Trasladar campo 797	802 —
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803 —
	RESERVA LEGAL	Trasladar campo 798	804 —
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 —
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806 —	
DETALLE DE PASIVOS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807 —
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	Trasladar campo 804	808 —
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809 —
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 805	810 —
	TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 —
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 —
		= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 —
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE PASIVOS	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE DOCUMENTACIONES	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	NOMBRE: WIDAD KATTAN K.	PAGO PREVIO	901 —
	C.I. 0903769461	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —
	RUC N° 0908867377001	INTERÉS POR MORA	903 —
		MULTAS	904 —
		TOTAL PAGADO	905 —
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
Widat Kattan K. / S.A. / 107094			
107094			