

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992238738001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARREON S.A. EXPEDIENTE: 107575

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	27,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>27,76</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723			
VEHICULOS	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>300,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	172,24		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>327,76</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	LOCALES	449	300,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>775</b>		<b>172,24</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>172,24</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>300,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>300,00</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		<b>172,24</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	<b>172,24</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS	483	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>300,00</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		<b>172,24</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	172,24	(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>27,76</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>327,76</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
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
				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				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>				
NOMBRE: CAROLITA GONZA GONZA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
C.N. No. 0906925235				INTERES POR MORA				
RUC No. 0904123718001				MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES								10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

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.				816	817	818	819
				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA