

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

1078M  
 EXPEDIENTE 107810-2001

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992241276001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CARMEX S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 107810-2001

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			608 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO 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	329	--		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (casos)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		SUELDOS Y SALARIOS	723	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	395	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 399</b>	<b>200,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)			
LOCALES	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	415	--		GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	427	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>--</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		LOCALES	774	--	
LOCALES	443	--		AL EXTERIOR	775	--	
DEL EXTERIOR	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	449	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	451	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTRAS PROVISIONES	461	--		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>--</b>		699 - 799 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 468 + 479 + 488</b>	<b>--</b>		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--		<b>= PÉRDIDA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>200,00</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498 + 508</b>	<b>200,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: NICOLAS CEVALLOS B.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: LUIS E. MENDOZA M.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0905166591				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0907223234001				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

