

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 200102288 | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 1012 RESOLUCIÓN 0004 | | IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE PRESENTARLA | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2009 | | 2009 | |
| 201 INCORPORACIÓN SOCIAL | | CAROLINA TRUJANO S.A. | | 200 EXPEDIENTE | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 | | 136,01 | |
| 311 CAJA, BANCOS | | VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TARIFA 12% + 1% | | | |
| 312 IMPORTE DE PRONÓSTICOS TEMPORALES | | 313 EXPORTACIONES | | | |
| 314 OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RECALIFICADAS | | 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| 315 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECALIFICADAS | | 316 OTROS INGRESOS DIFERIDOS | | | |
| 316 OTROS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RECALIFICADAS | | 317 INCREMENTOS FINANCIEROS | | | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) | | 318 OTROS INGRESOS | | 692,16 | |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) | | 319 | | 106,79 | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 320 | | | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 321 | | | |
| 321 MATERIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 322 | | | |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 323 | | | |
| 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 324 | | | |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 325 | | | |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 326 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.471,25 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| 342 TERRENIOS | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 346 VEHÍCULOS | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 347 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 348 (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 349 (2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO | | 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 719 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 721 | | | |
| 350 ACTIVO DIFERIDO | | 722 | | | |
| 351 GASTOS DE AMORTIZACIÓN O DEPRECIACIÓN | | 723 | | | |
| 352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS | | 724 | | | |
| 353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | | 725 | | | |
| 354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 726 | | | |
| 355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 356 | | 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 523,72 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 381 CLIENTES Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RECALIFICADAS | | 781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 382 OTROS | | 782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 383 | | 783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 384 | | 784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 385 | | 785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 386 | | 786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 387 | | 787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 388 | | 788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 389 | | 789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 390 | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 391 | | 791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 392 | | 792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 393 | | 793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 394 | | 794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 395 | | 795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 396 | | 796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 397 | | 797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 398 | | 798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 399 | | 799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 400 | | 800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | TOTAL OTROS ACTIVOS | | 469,15 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | TOTAL DEL ACTIVO | | 2.464,12 | |
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 801 | | | |
| 411 GASTOS Y DEDUC. POR PAGAR POR FACTURAS EMISIDAS | | 802 | | | |
| 412 DEL EXTERIOR | | 803 | | | |
| 413 | | 804 | | | |
| 414 | | 805 | | | |
| 415 | | 806 | | | |
| 416 | | 807 | | | |
| 417 | | 808 | | | |
| 418 | | 809 | | | |
| 419 | | 810 | | | |
| 420 | | 811 | | | |
| 421 | | 812 | | | |
| 422 | | 813 | | | |
| 423 | | 814 | | | |
| 424 | | 815 | | | |
| 425 | | 816 | | | |
| 426 | | 817 | | | |
| 427 | | 818 | | | |
| 428 | | 819 | | | |
| 429 | | 820 | | | |
| 430 | | 821 | | | |
| 431 | | 822 | | | |
| 432 | | 823 | | | |
| 433 | | 824 | | | |
| 434 | | 825 | | | |
| 435 | | 826 | | | |
| 436 | | 827 | | | |
| 437 | | 828 | | | |
| 438 | | 829 | | | |
| 439 | | 830 | | | |
| 440 | | 831 | | | |
| 441 | | 832 | | | |
| 442 | | 833 | | | |
| 443 | | 834 | | | |
| 444 | | 835 | | | |
| 445 | | 836 | | | |
| 446 | | 837 | | | |
| 447 | | 838 | | | |
| 448 | | 839 | | | |
| 449 | | 840 | | | |
| 450 | | 841 | | | |
| 451 | | 842 | | | |
| 452 | | 843 | | | |
| 453 | | 844 | | | |
| 454 | | 845 | | | |
| 455 | | 846 | | | |
| 456 | | 847 | | | |
| 457 | | 848 | | | |
| 458 | | 849 | | | |
| 459 | | 850 | | | |
| 460 | | 851 | | | |
| 461 | | 852 | | | |
| 462 | | 853 | | | |
| 463 | | 854 | | | |
| 464 | | 855 | | | |
| 465 | | 856 | | | |
| 466 | | 857 | | | |
| 467 | | 858 | | | |
| 468 | | 859 | | | |
| 469 | | 860 | | | |
| 470 | | 861 | | | |
| 471 | | 862 | | | |
| 472 | | 863 | | | |
| 473 | | 864 | | | |
| 474 | | 865 | | | |
| 475 | | 866 | | | |
| 476 | | 867 | | | |
| 477 | | 868 | | | |
| 478 | | 869 | | | |
| 479 | | 870 | | | |
| 480 | | 871 | | | |
| 481 | | 872 | | | |
| 482 | | 873 | | | |
| 483 | | 874 | | | |
| 484 | | 875 | | | |
| 485 | | 876 | | | |
| 486 | | 877 | | | |
| 487 | | 878 | | | |
| 488 | | 879 | | | |
| 489 | | 880 | | | |
| 490 | | 881 | | | |
| 491 | | 882 | | | |
| 492 | | 883 | | | |
| 493 | | 884 | | | |
| 494 | | 885 | | | |
| 495 | | 886 | | | |
| 496 | | 887 | | | |
| 497 | | 888 | | | |
| 498 | | 889 | | | |
| 499 | | 890 | | | |
| 500 | | 891 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.215,51 | |
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 421 | | 801 | | | |
| 422 | | 802 | | | |
| 423 | | 803 | | | |
| 424 | | 804 | | | |
| 425 | | 805 | | | |
| 426 | | 806 | | | |
| 427 | | 807 | | | |
| 428 | | 808 | | | |
| 429 | | 809 | | | |
| 430 | | 810 | | | |
| 431 | | 811 | | | |
| 432 | | 812 | | | |
| 433 | | 813 | | | |
| 434 | | 814 | | | |
| 435 | | 815 | | | |
| 436 | | 816 | | | |
| 437 | | 817 | | | |
| 438 | | 818 | | | |
| 439 | | 819 | | | |
| 440 | | 820 | | | |
| 441 | | 821 | | | |
| 442 | | 822 | | | |
| 443 | | 823 | | | |
| 444 | | 824 | | | |
| 445 | | 825 | | | |
| 446 | | 826 | | | |
| 447 | | 827 | | | |
| 448 | | 828 | | | |
| 449 | | 829 | | | |
| 450 | | 830 | | | |
| 451 | | 831 | | | |
| 452 | | 832 | | | |
| 453 | | 833 | | | |
| 454 | | 834 | | | |
| 455 | | 835 | | | |
| 456 | | 836 | | | |
| 457 | | 837 | | | |
| 458 | | 838 | | | |
| 459 | | 839 | | | |
| 460 | | 840 | | | |
| 461 | | 841 | | | |
| 462 | | 842 | | | |
| 463 | | 843 | | | |
| 464 | | 844 | | | |
| 465 | | 845 | | | |
| 466 | | 846 | | | |
| 467 | | 847 | | | |
| 468 | | 848 | | | |
| 469 | | 849 | | | |
| 470 | | 850 | | | |
| 471 | | 851 | | | |
| 472 | | 852 | | | |
| 473 | | 853 | | | |
| 474 | | 854 | | | |
| 475 | | 855 | | | |
| 476 | | 856 | | | |
| 477 | | 857 | | | |
| 478 | | 858 | | | |
| 479 | | 859 | | | |
| 480 | | 860 | | | |
| 481 | | 861 | | | |
| 482 | | 862 | | | |
| 483 | | 863 | | | |
| 484 | | 864 | | | |
| 485 | | 865 | | | |
| 486 | | 866 | | | |
| 487 | | 867 | | | |
| 488 | | 868 | | | |
| 489 | | 869 | | | |
| 490 | | 870 | | | |
| 491 | | 871 | | | |
| 492 | | 872 | | | |
| 493 | | 873 | | | |
| 494 | | 874 | | | |
| 495 | | 875 | | | |
| 496 | | 876 | | | |
| 497 | | 877 | | | |
| 498 | | 878 | | | |
| 499 | | 879 | | | |
| 500 | | 880 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 2.248,61 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 471 | | 801 | | | |
| 472 | | 802 | | | |
| 473 | | 803 | | | |
| 474 | | 804 | | | |
| 475 | | 805 | | | |
| 476 | | 806 | | | |
| 477 | | 807 | | | |
| 478 | | 808 | | | |
| 479 | | 809 | | | |
| 480 | | 810 | | | |
| 481 | | 811 | | | |
| 482 | | 812 | | | |
| 483 | | 813 | | | |
| 484 | | 814 | | | |
| 485 | | 815 | | | |
| 486 | | 816 | | | |
| 487 | | 817 | | | |
| 488 | | 818 | | | |
| 489 | | 819 | | | |
| 490 | | 820 | | | |
| 491 | | 821 | | | |
| 492 | | 822 | | | |
| 493 | | 823 | | | |
| 494 | | 824 | | | |
| 495 | | 825 | | | |
| 496 | | 826 | | | |
| 497 | | 827 | | | |
| 498 | | 828 | | | |
| 499 | | 829 | | | |
| 500 | | 830 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 2.332,31 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 481 | | 801 | | | |
| 482 | | 802 | | | |
| 483 | | 803 | | | |
| 484 | | 804 | | | |
| 485 | | 805 | | | |
| 486 | | 806 | | | |
| 487 | | 807 | | | |
| 488 | | 808 | | | |
| 489 | | 809 | | | |
| 490 | | 810 | | | |
| 491 | | 811 | | | |
| 492 | | 812 | | | |
| 493 | | 813 | | | |
| 494 | | 814 | | | |
| 495 | | 815 | | | |
| 496 | | 816 | | | |
| 497 | | 817 | | | |
| 498 | | 818 | | | |
| 499 | | 819 | | | |
| 500 | | 820 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | TOTAL OTROS PASIVOS | | 102,22 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | TOTAL DEL PASIVO | | 5.896,44 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 501 | | 801 | | | |
| 502 | | 802 | | | |
| 503 | | 803 | | | |
| 504 | | 804 | | | |
| 505 | | 805 | | | |
| 506 | | 806 | | | |
| 507 | | 807 | | | |
| 508 | | 808 | | | |
| 509 | | 809 | | | |
| 510 | | 810 | | | |
| 511 | | 811 | | | |
| 512 | | 812 | | | |
| 513 | | 813 | | | |
| 514 | | 814 | | | |
| 515 | | 815 | | | |
| 516 | | 816 | | | |
| 517 | | 817 | | | |
| 518 | | 818 | | | |
| 519 | | 819 | | | |
| 520 | | 820 | | | |
| 521 | | 821 | | | |
| 522 | | 822 | | | |
| 523 | | 823 | | | |
| 524 | | 824 | | | |
| 525 | | 825 | | | |
| 526 | | 826 | | | |
| 527 | | 827 | | | |
| 528 | | 828 | | | |
| 529 | | 829 | | | |
| 530 | | 830 | | | |
| 531 | | 831 | | | |
| 532 | | 832 | | | |
| 533 | | 833 | | | |
| 534 | | 834 | | | |
| 535 | | 835 | | | |
| 536 | | 836 | | | |
| 537 | | 837 | | | |
| 538 | | 838 | | | |
| 539 | | 839 | | | |
| 540 | | 840 | | | |