

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **199 AÑO 2003** **199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0912271063001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARUNSA S.A** **EXPEDIENTE 110342**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	323,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65.985,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.333,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	523,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	68.485,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.180,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	711	415.197,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	22.416,48
VEHÍCULOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	719	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	722	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	160,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	734	40,00
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	735	68.254,25
OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	132,33
TOTAL DEL ACTIVO	388	2.340,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EL IESS	418	1.111,96	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.141,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	444	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	446	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	132,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	68.386,58
ANTICIPA CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	98,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	98,85
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	14,22
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.141,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL PAÍS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	84,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	98,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	898,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	21,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	2.340,81	(-) ANTICIPA PAGADO	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	523,64
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	502,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	1,26
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES