

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 199 AÑO 1999 304 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1791048512001** 202 RERAZON SOCIAL **CARME CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18853-90**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2'000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERU
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	303		EXPORTACIONES
(1) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2'000,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	350		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	368		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES ESES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES REGRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410		LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEUDABLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	215,723	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(215,723)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'000,000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L. 95)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **926 10370**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUES SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUES DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

3 Copias: Superintendencia de Compañías, División de Inspección y Fiscalización, División de Recaudación y Cobro, División de Registro y Estadística, División de Información y Asesoría Técnica.
 TARIFF EDITORIAL S.A. - RUC: 1707181225 - TEL: 02-225 07 07 08
RECIBIDO PAGADOR
CAJA 5279
FILANBANCO 01101300054
28.ABR. 2000
Edison Vitari