

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0990195218001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES SAN CARLOS C LTDA  
203 EXPEDIENTE: 22131-75

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

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE VIAJE			
390 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
400 PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EL IESS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
LOCALES				EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
LOCALES				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 808 x 15%)			
HIPOTECAS POR PAGAR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRAS PROVISIONES				= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				= PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RESERVA DE CAPITAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				PAGO PREVIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO				INTERESES POR MORA			
PASIVO Y PATRIMONIO				MULTAS			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				TOTAL PAGADO			
311	9.721,26	601	400,00	801	---	901	---
312	---	602	---	802	---	902	---
313	---	603	---	803	---	903	---
314	---	604	---	804	---	904	10,00
315	---	605	---	805	---	905	10,00
316	---	606	---	806	---		
317	---	607	---	807	---		
318	---	608	---	808	---		
319	---	609	---	809	---		
320	---	610	---	810	---		
321	---	611	---	811	---		
322	---	612	---	812	---		
323	---	613	---	813	---		
324	---	614	---	814	---		
325	---	615	---	815	---		
326	---	616	---	816	---		
327	---	617	---	817	---		
328	---	618	---	818	---		
329	---	619	---	819	---		
330	---	620	---	820	---		
331	---	621	---	821	---		
332	---	622	---	822	---		
333	---	623	---	823	---		
334	---	624	---	824	---		
335	---	625	---	825	---		
336	---	626	---	826	---		
337	---	627	---	827	---		
338	---	628	---	828	---		
339	9.721,26	629	---	829	---		
340	---	630	---	830	---		
341	13.044,80	631	---	831	---		
342	---	632	---	832	---		
343	---	633	---	833	---		
344	---	634	---	834	---		
345	---	635	---	835	---		
346	---	636	---	836	---		
347	---	637	---	837	---		
348	---	638	---	838	---		
349	---	639	---	839	---		
350	---	640	---	840	---		
351	---	641	---	841	---		
352	---	642	---	842	---		
353	---	643	---	843	---		
354	---	644	---	844	---		
355	---	645	---	845	---		
356	---	646	---	846	---		
357	---	647	---	847	---		
358	---	648	---	848	---		
359	13.044,80	649	---	849	---		
360	---	650	---	850	---		
361	---	651	---	851	---		
362	---	652	---	852	---		
363	---	653	---	853	---		
364	---	654	---	854	---		
365	---	655	---	855	---		
366	---	656	---	856	---		
367	---	657	---	857	---		
368	---	658	---	858	---		
369	13.044,80	659	---	859	---		
370	---	660	---	860	---		
371	---	661	---	861	---		
372	---	662	---	862	---		
373	---	663	---	863	---		
374	---	664	---	864	---		
375	---	665	---	865	---		
376	---	666	---	866	---		
377	---	667	---	867	---		
378	---	668	---	868	---		
379	---	669	---	869	---		
380	---	670	---	870	---		
381	---	671	---	871	---		
382	---	672	---	872	---		
383	15.077,39	673	---	873	---		
384	---	674	---	874	---		
385	---	675	---	875	---		
386	---	676	---	876	---		
387	---	677	---	877	---		
388	---	678	---	878	---		
389	---	679	---	879	---		
390	---	680	---	880	---		
391	---	681	---	881	---		
392	---	682	---	882	---		
393	---	683	---	883	---		
394	---	684	---	884	---		
395	---	685	---	885	---		
396	---	686	---	886	---		
397	---	687	---	887	---		
398	---	688	---	888	---		
399	15.077,39	689	---	889	---		
400	37.843,45	690	---	890	---		
401	---	691	---	891	---		
402	---	692	---	892	---		
403	---	693	---	893	---		
404	---	694	---	894	---		
405	---	695	---	895	---		
406	---	696	---	896	---		
407	---	697	---	897	---		
408	---	698	---	898	---		
409	---	699	---	899	---		
410	---	700	---	900	---		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
906 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MESES 924

60 11:56:49 11/23/2005 2 1 niveliz  
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Impo.: 104 R1104 IMPUESTO AL VALOR  
 Sticker No.: 37-003-037915-3  
 BANCO BOLIARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION