

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0091098	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 RUC 0990812586001		202 RAZON SOCIAL CARPIO Y ROTHDOERFER (C & R) C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 26963	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	95'392.484	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.170'035.203
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	369'245.337	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8'117.769	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30'410.603	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12'540.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	10'197.796
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	1.180'232.999
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'679.956	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'195.126	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	513'345.737	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	170'466.855	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12'300.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	270'284.157	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	823'972.544
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12'540.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355	352'004.751	MANO DE OBRA DIRECTA	709	123'728.257
TOTAL ACTIVO FIJO	359	88'746.261	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6'800.067
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20'026.809
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11'859.926
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	41'480.268
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	354.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	53'839.195
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	602'091.998	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15'340.000
CUENTAS POR PAGAR	401	291'750.924	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.097'361.066
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'407.153	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'508.962	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'800.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'000.000
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	313'667.039	GASTOS DE VIAJE	754	11'810.492
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'193.648
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	68'095.990	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	884.373
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'653.146
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	2'463.886
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	68'095.990	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	381'763.029	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21'309.131
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	14'481.857
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	64'596.533
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1'810.834	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	64'527.357	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	140'290.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	18'275.400
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'600.283	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	1.563'322.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	220'328.969	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.509'971.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	602'091.998	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	53'351.971
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	804	16'395.384
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	595.133	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	69'747.355
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	10'462.103
Matri No. 14085			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	18'275.400
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	35.207
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6'974.736
MULTAS	904	1'180.233	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	905	1'180.233	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	---	911	---	915	---
S/.	---	S/.	---	916	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	---	921	---	925	---
U S \$	---	922	---	926	---
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0091092						
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA						
201 RUC 0990812586001		202 RAZON SOCIAL CARPIO Y ROTHDOERFER (C & R) C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 26963						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	3,815.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	46,801.41				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,769.81	EXPORTACIONES		603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	324.71	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,216.42	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	501.60			606	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			607	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			608	407.91				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	47,209.32				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	467.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,533.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--				
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	492.00					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,818.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	32,958.90				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,811.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	501.60				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	4,949.13				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,549.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	272.00				
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	801.07					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	474.40				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1,659.21				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	14.16				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	2,153.57				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,083.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--				
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	621.60					
CUENTAS POR PAGAR	401	11,670.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	43,894.44				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	736.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	140.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	192.00				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	80.00				
PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		753	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,546.69	GASTOS DE VIAJE		754	472.42				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	167.75					
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,723.84	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	35.37				
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	106.13				
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES		760	98.56				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES		761	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,723.84	AL EXTERIOR		762	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	15,270.53	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--				
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	852.37					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	164.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	579.27				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	2,583.87				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVAS	504	72.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,581.09	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,611.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	731.01				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	384.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,813.15	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	62,532.92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,083.68	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	60,398.84				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD		803	2,134.08					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23.81	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	655.82				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	2,789.90					
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	418.49					
Matri No. 320 14085		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	731.01					
PAGO PREVIO	901	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	1.41				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL PAIS		810	--				
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL EXTERIOR		811	--				
MULTAS	904	47.21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	278.99				
TOTAL PAGADO	905	47.21	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	--				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--	
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	915	No.	--	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	--	921	47.21	922	--	923	--	924	No.	--
U.S.	--	U.S.	47.21	924	U.S.	--	925	U.S.	--	

PRODUBANCO

Agencia Urdessa No. 6

RECAUDACION DE IMPUESTOS

Fecha

8 de Agosto 2000

08/08/2000 08/09/2000
PAGO DE IMPUESTOS
360240008680
08/08/2000