FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 00084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28796

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991292950001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAROTISALUD C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28796-94

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311	5.688,14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	60.798,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319	5.000,00		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	3.031,30		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	8.000,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			TOTAL INGRESOS 880	60.798,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	21.719,44		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	399,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	3.288,18		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	2.438,55		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.249,20		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	471,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	471,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 748	-	
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	34.192,83	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	23.440,14		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 396	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	3.462,83	
LOCALES 411	18.730,00		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	175,89	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	964,00	
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.232,80		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EL IEISS 425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
CON EMPLEADOS 427	-		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		LOCALES 774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AL EXTERIOR 775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	19.962,80		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	18.965,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	57.760,91	
LOCALES 441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-	
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	57.760,91	
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	3.037,34	
LOCALES 449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
DEL EXTERIOR 451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	3.037,34	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	456,17	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 469	19.962,80		EN EL PAÍS 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 466	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	40,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	2.581,57	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	3.037,34		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 591	3.477,34		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	2.581,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	23.440,14		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	646,24	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	471,50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
NOMBRE: Manuel Mesias P. NOMBRE: Hugo Rojas C.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
C.I. No. 1302043037 RUC No. 0902435668001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	174,74	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824	87,37	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	174,74	
			INTERÉS POR MORA 903	2,04	
			MULTAS 904	5,24	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	182,02	

15 MARZO 2003

REGISTRO DE EMPRESAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

137 11:27:26 05/15/2003 87 1 sidrovov

ON 30/03/2003 IMPUESTOS A LA RENTA Y P

Tip. Imp. 07-043-004565-1

Sticker No. 07-043-004565-1

us\$182,02 BANCO BOLIVARIANO