FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **28912**

201 RUC: **079132469000** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CAREGRAND C.A. LTDA** **102** AÑO: **2000** **104** Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28912**

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 80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS 808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS 809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 80,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTECIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS 758	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
LOCALES	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
OBLIGACIONES	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES 771	
CON EL IEISS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS 772	
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y COMISIONES 774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	LOCALES 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 -	AL EXTERIOR 775	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789	
LOCALES	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 797	
DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO 436 + 466 + 479 + 489	496 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
PASIVOS CONTINGENTES	496 -	EN EL PAÍS 806	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	UTILIDAD CAMPO 814 814-815 816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 80,00	IMPUESTO A LA RENTA 816 * 15% + (817 * 25%) 816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 80,00	(-) ANTICIPO PATRIMONIAL 817 817	
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 818 818	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 819	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: Jose Carcimpulla	NOMBRE: JNA MARIA REYES	PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0702562166	RUC No. 0700851563001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00

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. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
906 USD -	910 USD -	912 USD -	914 USD -	916 USD -	918 USD -	920 USD -	922 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823	MES 824	DÍA 825	AÑO 826