

10019785

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
NOMBRE: SIMEONE LIMA DIRECCIONES AL FRENTE				
RUC No.: 0190085503001 NACION SOCIAL O DENOMINACION: El Carrousel Cl. Ltda.				
AÑO: 2002 NO. FOMARIA QUE SE RECIFICA				
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	2,354.81			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	174,902.35			
(+) PROVISIONES CONTABLES INCORPORABLES	5,057.80			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS				
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,063.56			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)	12.80			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,284.19			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87,040.82			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	55,779.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,598.51			
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN	170,460.34			
MERCADERIAS EN TRANSITO				
ESTANCIOS REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,826.77			
ACTIVOS CORRIENTES	8,401.39			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517,564.93			
340 ACTIVO FIJO				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TIERRAS	331,537.37			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	155,135.24			
MÁQUINAS, MUEBLES, ENBRES Y EQUIPOS	184,807.40			
EQUIPO DE COMPUTACION	26,169.46			
VEHICULOS	13,646.47			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	27,073.52			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144,344.60			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,671.53			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593,824.86			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
CONCEPCIONES ACUMULADAS				
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO	593,824.86			
370 ACTIVO DIFERIDO				
GAS. ORGANIZACION Y CONSTITUCION				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				
BALDO DELCOUR DE DIFERENCIAL CAMBIO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5,233.81			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	1,671.53			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,562.28			
380 OTROS ACTIVOS				
CLIENTES RELACIONADOS				
OTROS				
SOCIEDADES RELACIONADAS				
OTRAS	11,60			
GASTOS ANTICIPADOS				
OTROS ACTIVOS	4,138.06			
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,149.66			
TOTAL DEL ACTIVO	1'119,101.63			
ACTIVOS CONTINGENTES				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	212,273.18			
DEL EXTERIOR				
LOCALES	112,500.00			
DEL EXTERIOR	478,683.99			
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,178.95			
CON EL IESS	29,558.00			
CON CONTRATISTAS	22,315.21			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23,882.90			
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO	61,834.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	955,727.31			
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES				
DEL EXTERIOR				
LOCALES	180,000.00			
DEL EXTERIOR				
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1'452,366.74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538,210.86			
700 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1'452,366.74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0			
500 CONCIACIACION TRIBUTARIA				
UTILLADA DEL EJERCICIO	1000 - 1000 = 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO	1000 - 1000 = 0			
(+) 10% PARTICIPACION TRASLADADORES				
(+) 10% DIVIDENDOS PENSIBLES EXENTOS				
(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS				
EN EL PAIS	55,306.32			
EN EL EXTERIOR				
(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(+) DIVIDENDOS PENSIBLES DE OTRAS SOC.				
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS				
LA AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES				
AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES				
INTERESES DE DESEJECUCIONES				
UTILIDAD DISponible	699 - 699 - 699 = 0			
PERDIDA DISponible	699 - 699 - 699 = 0			
REINVENTAR Y CAPITALIZAR	226,201.59			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 * 10% + R17 * 5%)				
(+) ANTICIPO PAGADO				
RETIENCIENES EN LA FUENTE	5,284.19			
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 = 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 = 0			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * R18) - 600			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 601			
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO	692 + 603 + 604			
DETALLE DE TOTAL DE CREDITO				
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Res. No. -	Res. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
LC/PRO 0121759-2	010971977001	REGISTRO OFICIAL No.	ANEXO	RESOLUCION
DETALLE DE COMPROBACIONES				
Sello y firma de recepcion				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFIPROTEC S.A. R.U.C. 1700148748601 RESOLUCION 03328-96-07-29

**Superintendencia de
Compañías**
03 JUN. 2003
Dotor Barros Pontón
Registro de Sociedades