

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	1.200.000
VEHICULOS	393	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	399	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	394	-
TOTAL ACTIVO FIJO	395	1.200.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18.450.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.591.888
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.041.888
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.241.888

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	400	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		471	1.241.888
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	1.241.888
TOTAL DEL PASIVO		420	1.241.888

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	50.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	51.241.888

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	527	-

**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)**

Andrés Bello
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

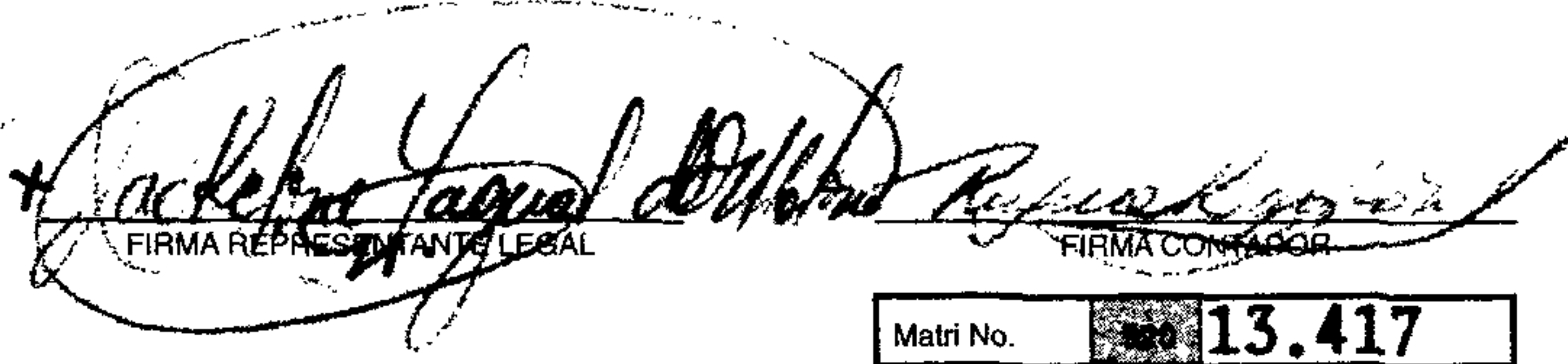
[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	13.417
-----------	-----	--------

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	900	-
INTERESES POR MORA	900	-
MULTAS	902	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	10.00

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
				No.	No.
S/.	S/.	S/.		S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
				No.	No.
US\$ 10.00	US\$	US\$		US\$	US\$

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013235	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 14031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0790096207001		RAZON SOCIAL C.A.R.F. INTERNACIONAL S.A.		EXPEDIENTE 38112	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-			-
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	738.00	MANO DE OBRA DIRECTA		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,263.67	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,001.67	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,049.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE	409	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	49.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	49.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL DEL PASIVO	420	49.67	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	AL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVAS	504	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,049.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD 801 - 802		-
Matri No. 13.417			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	522	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	523	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INTERESES POR MORA	524	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	525	10.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	526	10.00	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-
CHEQUE SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
COMPENSACION SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		-
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-
US\$ 10.00			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			34003-002820-9		
23 JUL 2000			TIPO: 01		
Excluyendo Amazonia			BANCO AMAZONAS		
Amazonas			050 5010 00/06/28 100844 0264		