

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38112**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0790096207001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARF INTERNACIONAL S. A.** 203 EXPEDIENTE **38112-95**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - TOTAL INGRESOS 609 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRÉNOOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 48,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 348 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 38,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 48,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 379 86,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 786,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 786,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 1.263,68				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.263,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.097,68				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				COMBUSTIBLES 758 -			
CON EL IESS 425 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE GESTIÓN 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				GASTOS DE VIAJE 762 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 767 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768 -			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 97,68				CUENTAS INCOBRABLES 769 -			
DEL EXTERIOR 451 -				BAJA DE INVENTARIOS 770 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 772 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 773 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 97,68				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 909 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 907 -			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO 499 97,68				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 907 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				EN EL EXTERIOR 805 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 2.097,68				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria J. Yagual</i>				FIRMA CONTADOR <i>Juana Lara</i>			
NOMBRE: GLORIA J. YAGUAL				PAGO PREVIO 891 -			
C.I. No. 0907461511				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900 -			
RUC No. 0907383061001				INTERÉS POR MORA 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 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. -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	923	924	925	926	927
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA G.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 30 - OCT - 2000
 10:00 AM