

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0022476	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790151321001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARSAMA S.A.	303 EXPEDIENTE 3340600		38406	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 831,36			801 3.955,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 11.227,80			EXPORTACIONES 803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.253,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.495,26					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 807 607,02		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS 809 4.562,59		
ROADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 976,31			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 24.783,73			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENOS 341 60.000,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.697,20			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 6.908,18			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.459,74			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 69.145,64			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 69.145,64			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 211.707,39			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 99.743,87			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 311.451,26			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 930,67		
OTRAS 389 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 930,67		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 405.380,63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
LOCALES 411 135.068,13			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 415 158.850,00			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRESTAMOS DE SUJETALES			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
LOCALES 419 44.518,11			GASTOS DE VIAJE 764 -		

CON EL LESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	779
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
IPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
340.493,71		EN EL PAÍS	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PÉRDIDA	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
405.380,63		(816 * 15%) + (817 * 25%)	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		771,73	
NOMBRE: JORGE EDGEcombe		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 090880377-8		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: RAUL MARTILLO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0905277968001		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		373,28	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO	923	MES	924
DÍA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 771,73 + 373,28 = 1.145,01 USD
IMPORTE TOTAL A PAGAR: 1.145,01 USD