

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

4052

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990628483001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARISQUIZ S.A.** 203 EXPEDIENTE: **4055283**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.910,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	133.019,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.876,23		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	133.019,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	39.731,00		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	57.517,76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	82.152,00	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	21.851,04		SUELDOS Y SALARIOS	719	9.848,82	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	40.580,51		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	88.245,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	63.776,65		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	15.067,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	86.900,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3.889,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M.B., C.A., EQUIP., Y EDIF. (Incluye depreciaciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	13.907,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	8.824,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	15.956,86	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	39.731,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	8.351,77	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	118.266,14	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	750	3.444,60	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	144.418,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.873,45		COMBUSTIBLES	759	-	
LOCALES	411	1.873,45		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	2.115,12	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	23.000,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	23.000,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.397,75	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	186,80		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	186,80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	131,86		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	4.286,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.192,11		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.630,12	
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13.873,81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	132.139,95	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	879,05	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	879,05	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		131,86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL DEL PASIVO	469	25.192,11		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	307,70		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	118.041,89		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		747,19	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	476,34		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)		186,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.225,93		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 599	144.418,04		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
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	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ZUNIGA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	186,80	
FIRMA CONTADOR: LUCIA VACA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: LUIS ZUNIGA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: LUCIA VACA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0911968782				PAGO PREVIO		-	
RUC No. 0907768022001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	186,80	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		70,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		165,31	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	422,20	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
908	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
907		-	-	912		-	-
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

10/02/2003 10:10:05
 260350034223
 PRODUBANCO