

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 201 RUC: 0990634677001
 202 RAZON SOCIAL: CARIXOMA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41218-04

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,149.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,311.60	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,345.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	15,485.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	15,485.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO REAJUSTADOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	113.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	614.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13,533.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
BIENES ANTICIPADOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	55,773.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,233.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,116.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	422.49
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41,657.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS	712	2,057.59
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS, PENSIONES, ACCIONES Y EQUIPOS Y EDIF.	713	646.25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTACIONES SOCIALES	714	3,001.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO	715	15,510.55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	446.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	55,191.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,610.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	41,610.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25,320.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,536.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52,140.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	52,140.54	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	931.01
TOTAL DEL PASIVO	420	52,140.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.58
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	996.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	996.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	11.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(170.82)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,433.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(10,660.60)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	364.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(10,660.60)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	3,050.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55,191.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801
 DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Ortega*
 FIRMA CONTADOR: *Ed. Ines de Meroz*
 NOMBRE: FERNANDO ORTEGA
 NOMBRE: ED. INES DE MERUZ
 C.I. 0902633395
 C.I. 0906970355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(10,660.60)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	808	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
918 U.S \$	928 No.	---	= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
926 U.S \$	927	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
			(-) ANTIPO	815	113.92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	113.92