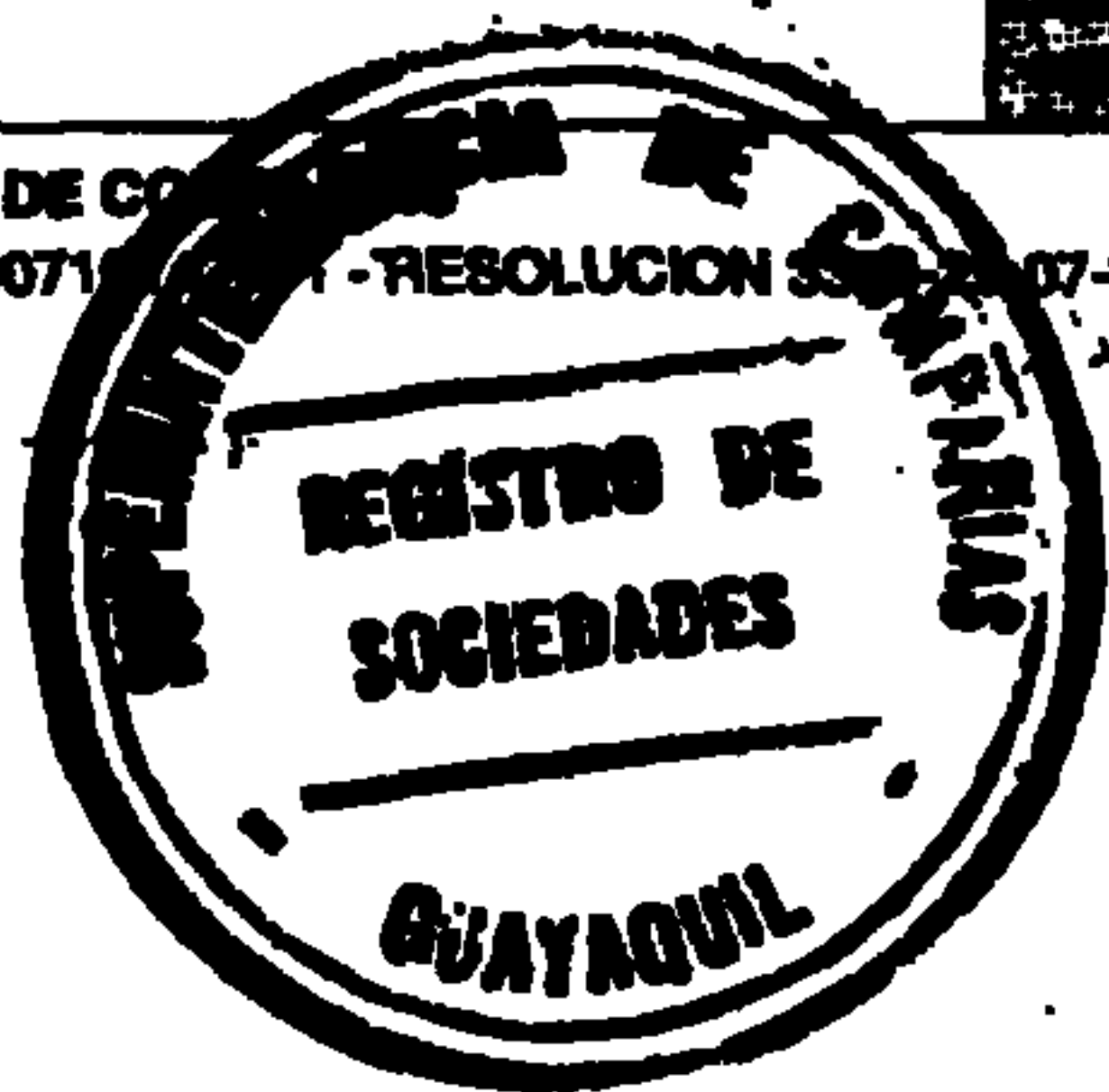


0180486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC	RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE
0902571280	CAROLINA AZUCITA S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	620.63	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	5.005
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,096.47	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5.005
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.34	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,857.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	1,110.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	84.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	320.00	MANO DE OBRA DIRECTA	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	320.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,261.81	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CUENTAS POR PAGAR	126.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	222.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	76.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	842.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,267.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,344.05
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
EXTERNOS	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.20
TOTAL DEL PASIVO	1,267.95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	102.40
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	LOCALES	100.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AL EXTERIOR	---
RESERVAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.34
REEXPRESION MONETARIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	102.00
OTROS SUPERAVITS	259.86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	596.62	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-142.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	993.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	79.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,261.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79.35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-142.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
CARLOS MAYO		DARIS TUBAY	
C.I. 0902571280		C.I. 0910817550	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	---	
INTERESES POR MORA	---	---	
MULTAS	---	---	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y TARIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790711111 - RESOLUCION 30-001-322992-9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO DEL IMPUESTO
30-001-322992-9

CANTON GUAYAS