

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC # 0990810575001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS E INVERSIONES CARPEL S.A. EXPEDIENTE 43426

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.178,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.721.315,80	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.104,07	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.734.598,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	800,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	27.623,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	27.623,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	28.423,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.763.021,71	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	7,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	7,38	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	3.531,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	3.531,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	1.344.320,60	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	33.447,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	---	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	---	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	68.209,92	INTERES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.449.516,93	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	---	776		
LOCALES	443	---	777		
DEL EXTERIOR	444	---	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	445	---	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	---	780		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	---	781		
OTRAS PROVISIONES	448	---	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	---	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	---	784		
470 PASIVO DIFERIDO			785		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	788		
480 OTROS PASIVOS			789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	790		
OTROS PASIVOS	482	---	791		
TOTAL DEL PASIVO	483	1.449.516,93	792		
PASIVOS CONTINGENTES	484	---	793		
PATRIMONIO NETO			794		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	795		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	---	796		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	100,00	798		
RESERVA DE CAPITAL	504	59.906,36	799		
OTROS SUPERAVITS	505	---	800		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	248.392,99	801		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	43.121,28	802		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	167.239,43	803		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	---	804		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	313.504,78	805		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.763.021,71	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JULIO JURADO			NOMBRE: MONICA SILVA		
C.I. No. 0900087362			RUC No. 0910466085001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			26.435,01		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
(+/-) GASTOS DEDUCIBLES					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0					
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0					
UTILIDAD CANCELADA					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No.					

BANCO DEL PACIFICO 12/JUL/2002
30-023-018326-0
Valor : \$.26.435.01** CAJA:0041 REF:3551510