

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		No. 30 0001514	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2005-0037		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 No Empleados bajo nómina	
100 RUC		101 AÑO		102 No Empleados bajo nómina	
0990532715001		2003		-	
103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No Empleados bajo nómina	
CAROLINA S.A.		-		-	
ESTADO DE SITUACIÓN					
500 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
510 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
511 CASH BANCOS			502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
513 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			504 RESERVA LEGAL		
514 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		
515 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			506 RESERVA DE CAPITAL		
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA otros ejercicios)			509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA otros ejercicios)			510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Papeles, Impuestos y Reservas)		
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			512 TOTAL PATRIMONIO NETO		
522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
523 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN			400 + 500		
524 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			9.460.15		
525 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			53.124.16		
526 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
527 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
528 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
529 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			66.58		
540 ACTIVO FIJO					
541 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
542 TERRENIOS			5.506.10		
543 EDIFICIOS					
544 OBRAS EN PROCESO					
545 INSTALACIONES					
546 MUEBLES Y ENSERES					
547 MAQUINARIA Y EQUIPO			12.000.00		
548 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES					
549 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
550 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			1.200.00		
551 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
552 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
553 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			3.160.00		
554 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			13.846.10		
560 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
561 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
562 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
563 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
564 TOTAL ACTIVO FIJO			13.846.10		
570 OTROS ACTIVOS					
571 ACTIVO DIFERIDO					
572 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
573 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
574 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)					
575 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37.113.38		
576 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
577 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			37.113.38		
580 ACTIVOS LARGO PLAZO					
581 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
582 CLIENTES RELACIONADOS					
583 CLIENTES NO RELACIONADOS					
584 OTROS					
585 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
586 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
587 ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
588 OTRAS					
589 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
590 OTROS ACTIVOS					
591 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			37.113.38		
592 ACTIVOS CONTINGENTES (información)					
593 TOTAL DEL ACTIVO			13.846.10		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
412 LOCALES			1.644.38		
413 DEL EXTERIOR					
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
415 LOCALES					
416 DEL EXTERIOR					
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
418 LOCALES					
419 DEL EXTERIOR					
420 OBLIGACIONES					
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
422 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO					
423 CON EL IESS					
424 CON EMPLEADOS					
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
426 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
427 PROVISIONES					
428 CRÉDITO A MUTUO					
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.681.88		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
442 LOCALES					
443 DEL EXTERIOR					
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
445 LOCALES					
446 DEL EXTERIOR					
447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS					
448 LOCALES			2.144.15		
449 DEL EXTERIOR					
450 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
451 OBLIGACIONES EMISIÓN					
452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS					
453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS					
454 FONDOS PARA JUBILACIÓN PATRIAL					
455 PROVISIONES					
456 CRÉDITO A MUTUO					
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			4.144.15		
470 PASIVO DIFERIDO					
471 ANTICIPO CUENTAS					
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			12.000.00		
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO			12.000.00		
490 OTROS PASIVOS					
491 INGRESOS ANTICIPADOS					
492 TOTAL OTROS PASIVOS					
493 PASIVOS CONTINGENTES (información)					
494 TOTAL DEL PASIVO			17.446.13		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 194 de la Constitución 1958-005 de la L.O.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: _____					
NOMBRE: _____					
100 C.J. No. _____					
100 RUC No. _____					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%					
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%					
603 EXPORTACIONES NETAS					
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
606 OTRAS RENTAS					
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
608 OTRAS RENTAS EXENTAS					
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
610 INGRESOS POR REEMBOLSO					
611 TOTAL INGRESOS					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
723 BAJA DE INVENTARIO					
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEVENUEOS DE REMUNERACIONES					
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEVENUEOS DE REMUNERACIONES					
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (contribuciones de reserva)					
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL					
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
735 COMISIÓN A SOCIEDADES					
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
737 COMBUSTIBLES					
738 LUBRICANTES					
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
741 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y cascos)					
742 SUMINISTROS Y MATERIALES					
743 TRANSPORTE					
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a comisionistas, subcontratistas y otros)					
745 GASTOS DE VIAJE					
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS					
755 INTERESES PASADOS A TERCEROS					
756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS					
757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
758 OTROS GASTOS					
759 NA QUE SE CARGA AL GASTO					
760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
761 PÉRDIDAS EN CARTERA					
762 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 607)					
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608)					
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
807 EN EL PAÍS					
808 EN EL EXTERIOR					
809 (-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (204 X 10%)					
812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-206 X 10%)					
813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
815 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
816 = UTILIDAD GRUABLE					
817 = PÉRDIDA					
818 UTILIDAD CAMPO 814					
819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
820 BALDO UTILIDAD GRUABLE					
821 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO					
822 (-) ANTICIPO PAGADO					
823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
825 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
901 PAGO PREVIO					
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
903 INTERESES POR MORA					
904 MULTAS					
905 TOTAL PAGADO					
906 = 902 - 905 - 904					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
907 RUC No.					
908 USD					
909 CAMPO 812 Y 813 LEY No.					
910 REGISTRO OFICIAL No.					
911 RUC No.					
912 USD					
913 RUC No.					
914 USD					
915 RUC No.					
916 USD					
917 RUC No.					
918 USD					
919 RUC No.					
920 USD					
921 RUC No.					
922 USD					
923 RUC No.					
924 USD					
925 RUC No.					
926 USD					
927 RUC No.					
928 USD					
929 RUC No.					
930 USD					
931 RUC No.					
932 USD					
933 RUC No.					
934 USD					
935 RUC No.					
936 USD					
937 RUC No.					
938 USD					
939 RUC No.					
940 USD					
941 RUC No.					
942 USD					
943 RUC No.					
944 USD					
945 RUC No.					
946 USD					
947 RUC No.					
948 USD					
949 RUC No.					
950 USD					
951 RUC No.					
952 USD					
953 RUC No.					
954 USD					
955 RUC No.					
956 USD					
957 RUC No.					
958 USD					
959 RUC No.					
960 USD					
961 RUC No.					
962 USD					
963 RUC No.					
964 USD					
965 RUC No.					
966 USD					
967 RUC No.					
968 USD					
969 RUC No.					
970 USD					
971 RUC No.					
972 USD					
973 RUC No.					
974 USD					
975 RUC No.					
976 USD					
977 RUC No.					
978 USD					
979 RUC No.					
980 USD					
981 RUC No.					
982 USD					
983 RUC No.					
984 USD					
985 RUC No.					
986 USD					
987 RUC No.					
988 USD					
989 RUC No.					
990 USD					
991 RUC No.					
992 USD					
993 RUC No.					
994 USD					
995 RUC No.					
996 USD					
997 RUC No.					
998 USD					
999 RUC No.					
1000 USD					

10 ABR 2004
SRI
Superintendencia de Compañías
Sede: Guayaquil, Ecuador
P.O. Box 17000
Tel: (05) 233-1111
Fax: (05) 233-1112
E-mail: sri@companias.gub.ec