ISTAS Y CABA MATRIZ

DEL EXTERIOR

421

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

**1**0030987

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIONA CARLOCOLA RALAO S.C. EN PREDIOS RES EL 138 203 EXPEDIENTE RUC 0000075951001 123565 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% v 14% CAJA RANCOS 10.136 31 1 766 101 65 902 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 15.195,69 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS HONESCS HON CESTACIONALES E) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CIAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 7.099.97 <u>. (200,</u> 53 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 42.366,56 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD m 13.899.09 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 212 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 MERCADERIAS EN TRANSITO 179.70 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 5 151 54 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 TIVOS CORRIENTES FQ 899.41 TO CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 113,929,17 340 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 103 17 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 21 354.56 29 279 (17 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 36 186 36 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 239 670,40 EQUIPO DE COMPUTACION 15.894.63 729 161 674.36 GASTOS DE PABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5<u>6.872</u> (4 2.751.97 S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 291,682,53 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 310 322 07 327.179.00 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 328, 355, 47 57,798,24 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 181 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO 328.355.47 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 51 379.24 TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL É IÁVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 42.526,04 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 917 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 42/526,04 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5 759,64 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ) ()75 XXX /) OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Service Company 137.588 17 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 72.80 R3 833 14. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.832,66 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.905,46 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 486.716.14 6 648 660 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 5 635.16 4 2 4 4 E W LOCALES COMBUSTIBLES 7 (.) 3 DEL EXTERIOR SEQU**ROS** Y REASEQUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 1.4 10,50 DEL EXTERIOR GASTOS DE MESTICIE LOCALES 416 764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Continue	ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						7		40.00	<b>म्बद्धा</b> ष्ट्रा	134 1	
ORDER   1997	OBLIGACIONES				425	1	(3									4 4 2		-	
March   Marc	<ul><li>(1) 本計算 (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>	<del></del>			<del> </del>	<del> </del>		<del> </del>						100	<del></del>			-	
The Committee   The Committ						*												<u> </u>	-
TOTAL PART CORRIGHT   Committee   Commit	<u> </u>							<del></del>										_	
March   Mar					┿					E II		-GIBL			16 Z				_
Company   Comp					1= 5	tilitain to													-
DATE	Locus					ian I				ENCIA	S DE	CAM	BIO						
COMEST   C	DIGAT PROVERDORS				-			1						-			' 1	_	
PROSE_PROCESS   DELICION   44	ON INCOMES CON				-	<u> </u>				-					-115		<u>_</u>	<del>'</del> -	_
Second Controller No. Controller		<del></del>			<del> </del>			GASTO					<del></del> -		776				_
MONTESA PROPRIESS	DECTALOR OF PLYLIDEN CO.	LOCAL	ES		445			<del></del> -			 N Y V	/ENT/	AS		777			177	
METALICA CINETAL PLATENCE   METALICA CINETAL CONTINUE   METALICA CINETAL CIN		<del></del>			451	+		TOTA	L GASTOS DE ADMI	NISTR	ACI	ON Y	/ VENTAS		779		V.		_
PROFISE CASE SAMPLUBLACION PITTONAL	HIPOTECAS POR PAGAR				453			780 G	SASTOS NO OPERAC	IONA	LES				التنت ب				_
##   TOTAL PARTON PARTO   FRANCISCO   FRA	ļ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				458										781				
TOTAL PASTOD FLAZO	PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL			457	,		OTRO	S GASTOS NO OPERACI	ONALE	s				782			: -	_
TOTAL PARSIVE ALARGO PLAZO	OTRAS PROVISIONES				450	,		TOTA	L GASTOS NO OPE	RACIO	NAL	LES		_	789		•		_
PART   PARTO LEAR   PART   P	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	1		<del> </del>						799		- 1 - 1	·N ·		
NOTICE DESCRIPTIONS	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	0			469	1		UTILID	DAD DEL EJERCICIO				699 - 7	39 > 0	797				
OTROS PASPINGS DIFFERIDOS	470 PASIVO DIFERIDO			<del></del>	لنك			<del> </del>						798			,	_	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES							<del></del>											
400 OTROS PASINOS	OTROS PASĮVOS DIFERIDOS							<del> </del>						801					
NERSON ANTOPNOOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO							PERDI	IDA DEL EJERCICIO				trasladar cam	po 798	882		7 .	1 1:	_
CTOTAL DETARNOS   488	480 OTROS PASIVOS	-						<del> </del>						803					
TOTAL OTROS PASIVOS  439 -499 -577 - 489 469	INGRESOS ANTICIPADOS							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						804					
TOTAL DEL PASIVO 439 - 459 - 479 - 459 469 469 479 - 459 479 - 459 469 479 - 459 479 -	OTROS PASIVOS							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							805				
TOTAL DEL PASHO	TOTAL OTROS PASIVOS				489	1		EN EL PAIS					806		_ :				
DPATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489						. Not 10, 1						807						
CAPITAL SUBCRITO O ASISNADO   591   TRANSPORTES ATTRUBUES   A OTRAS RENTAS EXENTAS   510	PASIVOS CONTINGENTES				498	1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808						
CAPITAL SUCCINTO O ASSUMADO   S91   TRABAJACORES ATTRUBUEES   ACTRAS BERTAS EXERTAS   810	10 PATRIMONIO NETO					·			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO					RAS SOC	809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RITURA CAPITALIZACION 505 () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 13 () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 14 () DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 15 () DETALLE DE COMPENSACIONES 15 ()	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	501. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			The bear of the be						810				
RESERVAS (REGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  807  (1) OTRAS DEDUCCIONES  815  #PERDIDA	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811				
SESSIVA DE COLORITA   S09	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812					
SI   S   PERDIDA   SI   S   S   S   S   S   S   S   S	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)						•	(-) OTRAS DEDUCCIONES						813					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO SANTERIORES 513  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517  MMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 *15%) + (817 *25%) 518  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519  PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 519  PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 519  PERDIDA DEL EJERCICIO TRASLA PERDIDA DEL EJERCICIO SANTERIO PERDIDA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO A DA GARDI SANTERIO PERDIDA DEL EJERCICIO SANTERIO PERDIDA DEL EJERCICIO DE	RESERVA DE CAPITAL					_	1904 (1913/Fq.)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+908+809+810-811-812-813>0						814					
Comparignment   Comparignmen	OTROS SUPERAVITS												12-813-0	815					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   CALCULO DEL ANTICIPO DE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							UTILIDAD CAMPO 814						818					
PERDIDA DEL EJERCICIO   tresidadar campo 799   519   () ANTICIPO PAGADO   518	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					4_	r 00's 16	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					814-816	817					
TOTAL PATRIMONIO NETO	L					3 1			<del> </del>						818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 599 480 1	PEROIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					3 318			(-) ANTICIPO PAGADO										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 56)  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897   JA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRIE: PAGO PREVIO 961  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 965  INTERES POR MORA 903  MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 967  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  908 NIC NO. 918 RESOL	TOTAL PATRIMONIO NETO					_			† <del></del>										
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)  SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 -> 0 898  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.5 * 818) - 820 897  JA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  NOMBRE: PAGO PREVIO 961  199 C L. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  MEDIANTE CHEQUE DEBITIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  MEDIANTE COMPENSACIONES 904  MEDIANTE COMPENSACIONES 905  MULTAS 904  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  906 NIC No. 910 NIC No. 911 Resol No. 918 Re	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598							<del>                                     </del>							821				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 897  VA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  NOMBRE: PAGO PREVIO 100 NOMBRE: PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO								<u> </u>						<del>ا الله الما</del>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.5 *818) - 820 897  JA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  NOMBRE: PAGÓ PREVIO 961  198 C. I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 INTERES POR MORA 903  MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 967 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  908 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 918 USD	1						, , , ,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0						21 > 0	899				_
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.5 *818) - 820 897  JA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  NOMBRE: PAGÓ PREVIO 961  198 C. I. No. 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 INTERES POR MORA 903  MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 967 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999  DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  908 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 918 USD	,																		
MAREPRESENTANTE LEGAL							<b>1</b>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
NOMBRE   NOMBRE   NOMBRE   PAGO PREVIO   961	the second of the second of							ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 *818) - 820						897					
NOMBRE   NOMBRE   NOMBRE   PAGO PREVIO   961			*		<del></del>														
198   C.   No.							CONTADOR							<i>a</i> - 1				_	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO         905         INTERES POR MORA         903           MEDIANTE COMPENSACIONES         306         MULTAS         904           MEDIANTE NOTAS DE CREDITO         907         TOTAL PAGADO         902 + 903 + 904         999           DETALLE DE NOTAS DE CREDITO         DETALLE DE COMPENSACIONES           908         N/C No.         916         Resol. No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.         918         USD         917         USD         918         USD         918         NOS         NOS<	- <del> </del>					and the distance of			PAGÓ PREVIO						16				
MEDIANTE COMPENSACIONES         306         MULTAS         394           MEDIANTE NOTAS DE CREDITO         967         TOTAL PAGADO         902 + 903 + 904         999           DETALLE DE NOTAS DE CREDITO         DETALLE DE COMPENSACIONES           908         N/C No.         910         N/C No.         912         N/C No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.         918         USD         917         USD         918         USD         918         NOS         NOS         918         NOS         918         NOS         NOS         918         NOS         918         NOS         918         NOS         918 </td <td colspan="5">h</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="6"><del></del></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	h								<del></del>										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO         367         TOTAL PAGADO         902 + 903 + 904         899           DETALLE DE NOTAS DE CREDITO         DETALLE DE COMPENSACIONES           308         N/C No.         910         N/C No.         912         N/C No.         918         Resol. No.         918         Resol. No.           809         USD         911         USD         913         USD         915         USD         917         USD         161         USD	<del></del>					<del>  </del>			<del></del>										
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   DETALLE DE COMPENSACIONES	<del></del>					<del>                                     </del>									-				_
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   DETALLE DE COMPENSACIONES		F -,.	€.	and the second	907	1_	Ψ	LIGIA			Sh.		902 + 903	+ 904	200	75 .		ii.	
906         N/C No.         912         N/C No.         913         N/C No.         916         Resol. No.         918         Resol. No.           909         USD         911         USD         913         USD         915         USD         917         USD         916         USD			4 1		<u> </u>	<u></u>	COEDITO	<u>.</u>	p. 3-		_	<u> </u>		<u> </u>		1		· ·	
809 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 116 USD	SOF N/C No	pen	NIC No	DE IALLE DE		5 Jak		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
					<del></del>				<del></del>		1	-		-	- 17-11				_
	(CAMPO B12 Y 821) LEY No.	921			- +	- 17	REGISTRO OFICIAL No.	922	##				764			+ -	DIA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 6 ABR 2094

Carmen Lasso

 $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial$ Now have the terror comments and the second of the content of the second of the content of the c