FORMULARIO 101
 RESOLUCION 101/01
IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVES
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 5/
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791253876001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Carretero & Asociados Consultores C.A. Ltda.** EXCENTRIS: 5167793

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.337.119,14
CASH, BANCOS	8.313,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	149.900,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	4.339,36	OTROS INGRESOS EXENTOS	887,33
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.135,40	OTRAS RENTAS	6.495,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36.268,25	TOTAL INGRESOS	1.344.501,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	16.215,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE TIPO TIENRA Y MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
RESERVAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, SERVICIOS Y ASSESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319.473,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.215,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	69.860,19	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	142.184,88	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	133.633,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE KV, MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (MARCA)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104.626,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	104.626,98	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
BALDO DELICION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) INVERSIONES INCORPORABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) INVERSIONES INCORPORABLES	---	SUELDOS Y SALARIOS	499.571,56
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66.734,37
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	180.135,16
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	424.100,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.098,37
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	29.697,30
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.387,84
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	---
LOCALES	67.253,09	EQUIPOS Y REASEGUROS (brand y seccion)	2.273,64
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.410,31
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	20.703,41
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	128.820,76
LOCALES	22.902,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.031,83
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35.003,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.774,41
CON EL B.S.	7.104,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	35.718,19
CON EMPLEADOS	38.124,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.847,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170.388,01	BALD DE INVENTARIOS	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	(1) OTROS CONTINGENTES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	208.466,64
LOCALES	22.902,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.254.661,46
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.254.661,46
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35.003,71	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL B.S.	7.104,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CON EMPLEADOS	38.124,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.261,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.261,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	714 + 776 + 780 1.258.922,93
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	26.860,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	589 - 196 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 196 + 0
ANTICIPO CUENTAS	63.398,38	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	63.398,38	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.836,85
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OT PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	6.495,48
TOTAL PASIVOS	260.646,84	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.000,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	7.000,00	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	63.874,73	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS RESERVAS	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE (R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R11 - R12 - R13 - R14 - R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23 - R24 - R25 - R26 - R27 - R28 - R29 - R30 - R31 - R32 - R33 - R34 - R35 - R36 - R37 - R38 - R39 - R40 - R41 - R42 - R43 - R44 - R45 - R46 - R47 - R48 - R49 - R50 - R51 - R52 - R53 - R54 - R55 - R56 - R57 - R58 - R59 - R60 - R61 - R62 - R63 - R64 - R65 - R66 - R67 - R68 - R69 - R70 - R71 - R72 - R73 - R74 - R75 - R76 - R77 - R78 - R79 - R80 - R81 - R82 - R83 - R84 - R85 - R86 - R87 - R88 - R89 - R90 - R91 - R92 - R93 - R94 - R95 - R96 - R97 - R98 - R99 - R100 - R101 - R102 - R103 - R104 - R105 - R106 - R107 - R108 - R109 - R110 - R111 - R112 - R113 - R114 - R115 - R116 - R117 - R118 - R119 - R120 - R121 - R122 - R123 - R124 - R125 - R126 - R127 - R128 - R129 - R130 - R131 - R132 - R133 - R134 - R135 - R136 - R137 - R138 - R139 - R140 - R141 - R142 - R143 - R144 - R145 - R146 - R147 - R148 - R149 - R150 - R151 - R152 - R153 - R154 - R155 - R156 - R157 - R158 - R159 - R160 - R161 - R162 - R163 - R164 - R165 - R166 - R167 - R168 - R169 - R170 - R171 - R172 - R173 - R174 - R175 - R176 - R177 - R178 - R179 - R180 - R181 - R182 - R183 - R184 - R185 - R186 - R187 - R188 - R189 - R190 - R191 - R192 - R193 - R194 - R195 - R196 - R197 - R198 - R199 - R200 - R201 - R202 - R203 - R204 - R205 - R206 - R207 - R208 - R209 - R210 - R211 - R212 - R213 - R214 - R215 - R216 - R217 - R218 - R219 - R220 - R221 - R222 - R223 - R224 - R225 - R226 - R227 - R228 - R229 - R230 - R231 - R232 - R233 - R234 - R235 - R236 - R237 - R238 - R239 - R240 - R241 - R242 - R243 - R244 - R245 - R246 - R247 - R248 - R249 - R250 - R251 - R252 - R253 - R254 - R255 - R256 - R257 - R258 - R259 - R260 - R261 - R262 - R263 - R264 - R265 - R266 - R267 - R268 - R269 - R270 - R271 - R272 - R273 - R274 - R275 - R276 - R277 - R278 - R279 - R280 - R281 - R282 - R283 - R284 - R285 - R286 - R287 - R288 - R289 - R290 - R291 - R292 - R293 - R294 - R295 - R296 - R297 - R298 - R299 - R300 - R301 - R302 - R303 - R304 - R305 - R306 - R307 - R308 - R309 - R310 - R311 - R312 - R313 - R314 - R315 - R316 - R317 - R318 - R319 - R320 - R321 - R322 - R323 - R324 - R325 - R326 - R327 - R328 - R329 - R330 - R331 - R332 - R333 - R334 - R335 - R336 - R337 - R338 - R339 - R340 - R341 - R342 - R343 - R344 - R345 - R346 - R347 - R348 - R349 - R350 - R351 - R352 - R353 - R354 - R355 - R356 - R357 - R358 - R359 - R360 - R361 - R362 - R363 - R364 - R365 - R366 - R367 - R368 - R369 - R370 - R371 - R372 - R373 - R374 - R375 - R376 - R377 - R378 - R379 - R380 - R381 - R382 - R383 - R384 - R385 - R386 - R387 - R388 - R389 - R390 - R391 - R392 - R393 - R394 - R395 - R396 - R397 - R398 - R399 - R400 - R401 - R402 - R403 - R404 - R405 - R406 - R407 - R408 - R409 - R410 - R411 - R412 - R413 - R414 - R415 - R416 - R417 - R418 - R419 - R420 - R421 - R422 - R423 - R424 - R425 - R426 - R427 - R428 - R429 - R430 - R431 - R432 - R433 - R434 - R435 - R436 - R437 - R438 - R439 - R440 - R441 - R442 - R443 - R444 - R445 - R446 - R447 - R448 - R449 - R450 - R451 - R452 - R453 - R454 - R455 - R456 - R457 - R458 - R459 - R460 - R461 - R462 - R463 - R464 - R465 - R466 - R467 - R468 - R469 - R470 - R471 - R472 - R473 - R474 - R475 - R476 - R477 - R478 - R479 - R480 - R481 - R482 - R483 - R484 - R485 - R486 - R487 - R488 - R489 - R490 - R491 - R492 - R493 - R494 - R495 - R496 - R497 - R498 - R499 - R500 - R501 - R502 - R503 - R504 - R505 - R506 - R507 - R508 - R509 - R510 - R511 - R512 - R513 - R514 - R515 - R516 - R517 - R518 - R519 - R520 - R521 - R522 - R523 - R524 - R525 - R526 - R527 - R528 - R529 - R530 - R531 - R532 - R533 - R534 - R535 - R536 - R537 - R538 - R539 - R540 - R541 - R542 - R543 - R544 - R545 - R546 - R547 - R548 - R549 - R550 - R551 - R552 - R553 - R554 - R555 - R556 - R557 - R558 - R559 - R560 - R561 - R562 - R563 - R564 - R565 - R566 - R567 - R568 - R569 - R570 - R571 - R572 - R573 - R574 - R575 - R576 - R577 - R578 - R579 - R580 - R581 - R582 - R583 - R584 - R585 - R586 - R587 - R588 - R589 - R590 - R591 - R592 - R593 - R594 - R595 - R596 - R597 - R598 - R599 - R600 - R601 - R602 - R603 - R604 - R605 - R606 - R607 - R608 - R609 - R610 - R611 - R612 - R613 - R614 - R615 - R616 - R617 - R618 - R619 - R620 - R621 - R622 - R623 - R624 - R625 - R626 - R627 - R628 - R629 - R630 - R631 - R632 - R633 - R634 - R635 - R636 - R637 - R638 - R639 - R640 - R641 - R642 - R643 - R644 - R645 - R646 - R647 - R648 - R649 - R650 - R651 - R652 - R653 - R654 - R655 - R656 - R657 - R658 - R659 - R660 - R661 - R662 - R663 - R664 - R665 - R666 - R667 - R668 - R669 - R670 - R671 - R672 - R673 - R674 - R675 - R676 - R677 - R678 - R679 - R680 - R681 - R682 - R683 - R684 - R685 - R686 - R687 - R688 - R689 - R690 - R691 - R692 - R693 - R694 - R695 - R696 - R697 - R698 - R699 - R700 - R701 - R702 - R703 - R704 - R705 - R706 - R707 - R708 - R709 - R710 - R711 - R712 - R713 - R714 - R715 - R716 - R717 - R718 - R719 - R720 - R721 - R722 - R723 - R724 - R725 - R726 - R727 - R728 - R729 - R730 - R731 - R732 - R733 - R734 - R735 - R736 - R737 - R738 - R739 - R740 - R741 - R742 - R743 - R744 - R745 - R746 - R747 - R748 - R749 - R750 - R751 - R752 - R753 - R754 - R755 - R756 - R757 - R758 - R759 - R760 - R761 - R762 - R763 - R764 - R765 - R766 - R767 - R768 - R769 - R770 - R771 - R772 - R773 - R774 - R775 - R776 - R777 - R778 - R779 - R780 - R781 - R782 - R783 - R784 - R785 - R786 - R787 - R788 - R789 - R790 - R791 - R792 - R793 - R794 - R795 - R796 - R797 - R798 - R799 - R800 - R801 - R802 - R803 - R804 - R805 - R806 - R807 - R808 - R809 - R810 - R811 - R812 - R813 - R814 - R815 - R816 - R817 - R818 - R819 - R820 - R821 - R822 - R823 - R824 - R825 - R826 - R827 - R828 - R829 - R830 - R831 - R832 - R833 - R834 - R835 - R836 - R837 - R838 - R839 - R840 - R841 - R842 - R843 - R844 - R845 - R846 - R847 - R848 - R849 - R850 - R851 - R852 - R853 - R854 - R855 - R856 - R857 - R858 - R859 - R860 - R861 - R862 - R863 - R864 - R865 - R866 - R867 - R868 - R869 - R870 - R871 - R872 - R873 - R874 - R875 - R876 - R877 - R878 - R879 - R880 - R881 - R882 - R883 - R884 - R885 - R886 - R887 - R888 - R889 - R890 - R891 - R892 - R893 - R894 - R895 - R896 - R897 - R898 - R899 - R900 - R901 - R902 - R903 - R904 - R905 - R906 - R907 - R908 - R909 - R910 - R911 - R912 - R913 - R914 - R915 - R916 - R917 - R918 - R919 - R920 - R921 - R922 - R923 - R924 - R925 - R926 - R927 - R928 - R929 - R930 - R931 - R932 - R933 - R934 - R935 - R936 - R937 - R938 - R939 - R940 - R941 - R942 - R943 - R944 - R945 - R946 - R947 - R948 - R949 - R950 - R951 - R952 - R953 - R954 - R955 - R956 - R957 - R958 - R959 - R960 - R961 - R962 - R963 - R964 - R965 - R966 - R967 - R968 - R969 - R970 - R971 - R972 - R973 - R974 - R975 - R976 - R977 - R978 - R979 - R980 - R981 - R982 - R983 - R984 - R985 - R986 - R987 - R988 - R989 - R990 - R991 - R992 - R993 - R994 - R995 - R996 - R997 - R998 - R999 - R1000 - R1001 - R1002 - R1003 - R1004 - R1005 - R1006 - R1007 - R1008 - R1009 - R1010 - R1011 - R1012 - R1013 - R1014 - R1015 - R1016 - R1017 - R1018 - R1019 - R1020 - R1021 - R1022 - R1023 - R1024 - R1025 - R1026 - R1027 - R1028 - R1029 - R1030 - R1031 - R1032 - R1033 - R1034 - R1035 - R1036 - R1037 - R1038 - R1039 - R1040 - R1041 - R1042 - R1043 - R1044 - R1045 - R1046 - R1047 - R1048 - R1049 - R1050 - R1051 - R1052 - R1053 - R1054 - R1055 - R1056 - R1057 - R1058 - R1059 - R1060 - R1061 - R1062 - R1063 - R1064 - R1065 - R1066 - R1067 - R1068 - R1069 - R1070 - R1071 - R1072 - R1073 - R1074 - R1075 - R1076 - R1077 - R1078 - R1079 - R1080 - R1081 - R1082 - R1083 - R1084 - R1085 - R1086 - R1087 - R1088 - R1089 - R1090 - R1091 - R1092 - R1093 - R1094 - R1095 - R1096 - R1097 - R1098 - R1099 - R1100 - R1101 - R1102 - R1103 - R1104 - R1105 - R1106 - R1107 - R1108 - R1109 - R1110 - R1111 - R1112 - R1113 - R1114 - R1115 - R1116 - R1117 - R1118 - R1119 - R1120 - R1121 - R1122 - R1123 - R1124 - R1125 - R1126 - R1127 - R1128 - R1129 - R1130 - R1131 - R1132 - R1133 - R1134 - R1135 - R1136 - R1137 - R1138 - R1139 - R1140 - R1141 - R1142 - R1143 - R1144 - R1145 - R1146 - R1147 - R1148 - R1149 - R1150 - R1151 - R1152 - R1153 - R1154 - R1155 - R1156 - R1157 - R1158 - R1159 - R1160 - R1161 - R1162 - R1163 - R1164 - R1165 - R1166 - R1167 - R1168 - R1169 - R1170 - R1171 - R1172 - R1173 - R1174 - R1175 - R1176 - R1177 - R1178 - R1179 - R1180 - R1181 - R1182 - R1183 - R1184 - R1185 - R1186 - R1187 - R1188 - R1189 - R1190 - R1191 - R1192 - R1193 - R1194 - R1195 - R1196 - R1197 - R1198 - R1199 - R1200 - R1201 - R1202 - R1203 - R1204 - R1205 - R1206 - R1207 - R1208 - R1209 - R1210 - R1211 - R1212 - R1213 - R1214 - R1215 - R1216 - R1217 - R1218 - R1219 - R1220 - R1221 - R1222 - R1223 - R1224 - R1225 - R1226 - R1227 - R1228 - R1229 - R1230 - R1231 - R1232 - R1233 - R1234 - R1235 - R1236 - R1237 - R1238 - R1239 - R1240 - R1241 - R1242 - R1243 - R1244 - R1245 - R1246 - R1247 - R1248 - R1249 - R1250 - R1251 - R1252 - R1253 - R1254 - R1255 - R1256 - R1257 - R1258 - R1259 - R1260 - R1261 - R1262 - R1263 - R1264 - R1265 - R1266 - R1267 - R1268 - R1269 - R1270 - R1271 - R1272 - R1273 - R1274 - R1275 - R1276 - R1277 - R1278 - R1279 - R1280	