

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: GISELLE LEON INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 191244280001		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		RACION SOCIAL O DENOMINACION CARRETA ESTRADA & SISTEMAS CIA. LTDA		EXPEDIENTE 52683	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		SUELDO Y SALARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
320 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS (primas y acciones)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SUELDO Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		COMESTIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS (primas y acciones)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		SUELDO Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		SUELDO Y SALARIOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		COMESTIBLES	
ACORDANTES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
OTRAS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
330 + 320 + 370 + 380		PROMOCION Y PUBLICIDAD		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
24577,71		COMESTIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		GASTOS DE GESTION		CLIENTES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEL EXTERIOR	
CON LA DTA. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		LOCAL FIJO	
CON EL RES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		CLIENTES INCOBRABLES		GASTO PROVISIONES EDUCABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
8.083,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCAL FIJO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		710 + 750 + 780	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL FIJO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EDC	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		UTILIDAD GRAVABLE	
420 + 430 + 470 + 480		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA	
8.083,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		GASTO UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL "USCRIPTO O ASIGNADO"		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) USCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) PARTICIPACIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS SUPERAVITU		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) 10% - 15% - 20% - 25%	
PERDIDA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PAGO PREVIO	
16.494,39		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		INTERES POR MOROS	
8.083,32 + 16.494,39		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		MULTAS	
24.577,71		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PAGO PREVIO	
FIRMA ASESOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: NORMA ESTRADA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		INTERES POR MOROS	
RUC: 100149454		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	
DETALLE DE COMPENSACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	
REGISTRO OFICIAL No.		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		900 - 900 = 000	

24 ABR. 2002
Oficina Batallas
18/ABR/2002
Valor: \$ 193.76** CAJA-0201 REF:3609010