

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
REGLAMENTO DE 2005		AÑO 2001	
IMPORTE: BRUTO LEER		NO FORMULARIO QUE SE RESTRICA	
RAZON SOCIAL: DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAR SHOPPING S.A.		EXERCICIO: 54121	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
RUC: 1791350227001		ESTADO DE SITUACION	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 559,582,87	
CAJA BANCOS	811 782,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 116,229,02	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	814	INGRESOS PERIODICOS	605
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	OTROS INGRESOS DIENTOS	606
OTAS CUENTAS POR COBRAR	816	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 5,646,06	OTRAS RENTAS	608 5,790,71
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	818 4,295,75	TOTAL INGRESOS	609 565,373,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 69,061,28
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	822 152,057,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 30,402,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	823 28,023,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 152,057,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS CONTANTES	825 52,482,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>826 359,497,19</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	718
TERRENOS	831 35,344,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832 56,618,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MADQUINARIAS, MOBILES, ENFERES Y EQUIPOS	833 18,672,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPOS DE COMPUTACION	834	GASTOS DE FORMACION	722
VEHICULOS	835 26,965,30	DEPRECIACION DE MADQUINARIA Y EQUIPO	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836 1,094,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MADQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837 24,009,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	838	SEGUROS Y REASURANCES DE VV, MAQUIN. LEAS. Y EDE (grupos y seguros)	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>839 114,685,52</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	841	SUELDOS Y SALARIOS	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	842	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>843</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>844</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>845 143,90</b>	ARRIBA MIENTO MERCANTIL	733
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	846	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
SALDO DELORE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	847	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	848	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	849 143,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>850</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	739
RESERVA FOND. NON COBRAR	851	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740 334,272,07
ALAMBO FIJO	852	SUELDOS, SALARIOS	741 93,839,68
(1) PROVISIONES INMOVILIZABLES	853	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742 7,495,27
RESERVA ALAMBO FIJO	854	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743 3,245,00
OTRAS	855	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
GASTOS ANTICIPADOS	856	ARRIBA MIENTO MERCANTIL	745
OTROS ACTIVOS	857	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>858 474,326,61</b>	ARRIBA MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>859 1.266,59</b>	COMISIONES EN VENTAS	748 17,339,92
ACTIVOS CONTINGENTES	860	PROVISIONAL Y PUBLICIDAD	749 3,303,83
<b>400 PASIVO</b>		COMIESTRIBLES	750 5,535,96
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		DEGALLOS Y REASURANCES (grupos y seguros)	751 4,246,48
LOCALES	861 1,266,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	752 3,088,92
DEL EXTERIOR	862 11,231,63	GASTOS DE VIAJE	753 2,814,65
LOCALES	863 139,461,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754 3,825,86
DEL EXTERIOR	864	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755
CON LA ADM. TRIBUTARIA	865 13,893,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,216,76
CON EL ISS	866 5,033,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757 10,715,70
CON EMPLEADOS	867 5,691,82	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	868	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	869 21,787,99	BIENES INMUEBLES	760
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>870 193,916,50</b>	SALDO DE INVENTARIOS	761
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	762
LOCALES	871	LOCALES	763 23,044,42
DEL EXTERIOR	872	AL EXTERIOR	764
LOCALES	873	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765 11,443,61
DEL EXTERIOR	874	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 193,156,04
LOCALES	875	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>767</b>
DEL EXTERIOR	876	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>768</b>
LOCALES	877	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769
DEL EXTERIOR	878	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	879	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>880</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>772 627,428,11</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>881</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	773 37,945,47
ANTICIPA CLIENTES	882	PERDIDA DEL EJERCICIO	774
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	883	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>801 37,945,47</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>884</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>885</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
RESERVA ANTICIPADOS	886	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	804 5,691,82
OTROS PASIVOS	887	(2) 10% INVERSIONES PERIGROSOS EXISTENTES	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>888</b>	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>889 193,916,50</b>	(4) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	807
PASIVOS CONTINGENTES	890	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>891 56,000,00</b>	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809
CAPITAL SOCIOO DISTRIBUIDO	892	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	810
(1) CAPITAL SOCIOO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	893	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	811
APORTES DE ACCION. O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	894 74,709,96	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	812
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	895 2,670,15	(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	813
RESERVA DE CAPITAL	896 120,286,01	(11) UTILIDAD GRAVABLE: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100:	814 31,666,48
OTROS SUPERAVIS	897	(12) PERDIDA: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100:	815 24,069,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	898	(13) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 7,596,98
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	899	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814: 815: 816: 817: 818: 819: 820: 821: 822: 823: 824: 825: 826: 827: 828: 829: 830: 831: 832: 833: 834: 835: 836: 837: 838: 839: 840: 841: 842: 843: 844: 845: 846: 847: 848: 849: 850: 851: 852: 853: 854: 855: 856: 857: 858: 859: 860: 861: 862: 863: 864: 865: 866: 867: 868: 869: 870: 871: 872: 873: 874: 875: 876: 877: 878: 879: 880: 881: 882: 883: 884: 885: 886: 887: 888: 889: 890: 891: 892: 893: 894: 895: 896: 897: 898: 899: 900:	817 5,509,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 26,743,99	(14) ANTICIPA PASIVOS	818 2,638,22
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	901	(15) GASTOS INCORPORADOS EN LA FUENTE	819 1,657,53
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>902 280,410,11</b>	(16) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>903 474,326,61</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 1,213,91
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 90)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 1,213,91
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822)	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	

2001  
 16-08-01  
 16-09  
 RECONTADO  
 RECONTADO  
 RECONTADO  
 16-09