DISEÑADO POR OFFSETEC S.R. 90314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO ESCRIBA EN ESTA DECLARACION

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1701354257001 | 300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARLOS IVAN CARRERA CIA. LTDA. | 303 EXPEDIENTE: 3433479

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.860.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.629.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PTOS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
INVENTARIO EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
ACTIVOS BIOLOGICOS	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.489.39
ACTIVO FIJO		
ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICACIONES	342	–
MAQUINARIA, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS	344	3.544.79
(-) DEPRECIACION	347	–
(-) AMORTIZACION	350	–
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	454.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.089.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	–
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	–
DEPOSITOS	385	–
GASTOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL ACTIVO (339 + 359 + 369 + 379 + 389)	399	7.579.24
CONTINGENTES	399	–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	419	–
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–
OTRAS A CORTO PLAZO	429	–
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
HIPOTECARIAS INMOBILIARIAS — LOCALES	449	–
HIPOTECARIAS INMOBILIARIAS — DEL EXTERIOR	451	–
OTROS PASIVOS A PAGAR	453	–
PASIVOS DIFERIDOS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	–
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS	481	–
OTROS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	–
CONTINGENTES	499	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	513	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	517	44.23
PRIMA POR EMISION DE CAPITAL	519	–
RESERVA DE CAPITAL	521	–
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	6.517.49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere campo 797)	527	837.52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiere campo 798)	529	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.579.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	7.579.24

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	136.758.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	136.758.20
790 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. INN, MAGAP, IGMP, y ECE: ramos y cédulas)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	91.872.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31.567.90
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.432.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	454.94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
GASTOS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR EMPRENDIMIENTO MINERO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.593.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	135.920.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (549 + 779 + 789)	799	135.920.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 si >0)	797	837.52
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 si <0)	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transfiere campo 797)	801	837.52
PERDIDA DEL EJERCICIO (transfiere campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	125.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813)	814	712.90
= PERDIDA (801-802-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	712.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	177.97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.198.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 si <0)	822	1.020.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 si >0)	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.S. 1016 - 530)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	847	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 847)	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS; ASUMIRE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IVAN CARRERA

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: GONZALO CARRERA

CI: 1706651294 | RUC No.: 1701615062001

CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

COMPENSACIONES: 906

NOTAS DE CREDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Pagaré No. —

911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD —

RESPETO ORDEN No. 227 — REGISTRO ORDEN No. — | 918 — — — — AÑO 919 — — — — MES 920 — — — — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 921 — | 923 — | 925 —

922 — | 924 — | 926 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03128-SC-07-09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2003 Pablo Vivar