

0137481

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE

856711

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

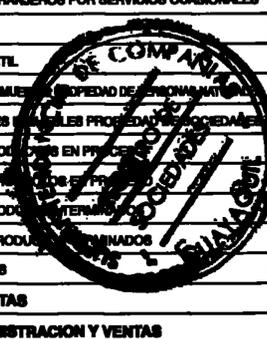
RUC 0990984840001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CARRERIA S.A.

EXPEDIENTE 56711

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	295,11		8.320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	28.771,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.164,30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.N)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	430,62	TOTAL INGRESOS	37.291,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.160,36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.710,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.381,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	174.180,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.663,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	10.467,57	GASTOS DE FABRICACION	1.931,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.642,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.381,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.979,98	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119.360,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.286,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.286,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.313,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	12.204,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.402,54
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 330 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	1.451,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	272,40
LOCALES	993,35	GASTOS DE GESTION	580,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.172,67
CON EL IESS	7.703,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	11.533,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	404,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.458,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.629,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	6.541,58	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	43.553,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.170,34
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.665,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.099,79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,94
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	490 + 480 + 470 + 480	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	202,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	79.890,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-880-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	222,33	= PERDIDA	801-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 18%) + (817 * 28%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.628,58	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+888	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	480,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: JUAN JOSE BAREK RUZ		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: KETIY GOMEZ M.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
C.I. No: 0910970599		(0,5 * 810) - 880	
RUC No: 0905371811001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 815 Y 816) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

30-001-33000