

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099100888001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARCONTIM S.A. EXPEDIENTE 57092

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 511 791,53 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 514 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 515 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 516 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 517 - TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 518 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 520 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 521 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 522 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 523 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 524 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 525 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 791,53 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 36,79 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SUMINISTROS 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 36,79 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO 350 36,79 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

370 ACTIVO DIFERIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 351 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 45,33 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - COMBUSTIBLES 734 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 9,06 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 9,06 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

OTROS 382 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -

OTRAS 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 864,59 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMISIONES EN VENTAS 757 -

DEL EXTERIOR 412 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 -

COMBUSTIBLES 759 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -

GASTOS DE GESTION 762 -

GASTOS DE VIAJE 763 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 -

CUENTAS INCOBRABLES 770 -

BAJA DE INVENTARIOS 771 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 -

AL EXTERIOR 774 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 138,71

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 138,71

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 138,71

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

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<0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4779 10:28:18 04/24/2002 0 1 3201930 ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPRO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-074682 2 us40.00 BANCO BOLIVARIANO