

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991008895001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARCONIM S.A.** EXPEDIENTE **57-12**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	1,44,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	9,070,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	9,070,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144,99			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	36,79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	30,638,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,106,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25,568,45	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO		25,568,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	45,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	13,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		31,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	758	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	30,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
			COMISIONES EN VENTAS	768	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-
			COMBUSTIBLES	770	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	772	8,02
			GASTOS DE GESTION	773	-
			GASTOS DE VIAJE	774	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	116,62
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	22,52
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	5,106,34
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	4,53
			CUENTAS INCOBRABLES	781	-
			BAJA DE INVENTARIOS	782	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
			INTERESES Y COMISIONES	784	2,446,37
			LOCALES	785	-
			AL EXTERIOR	786	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	738,12
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	9,082,10

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
LOCALES	411	100,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	520,49
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	520,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	9,602,59
LOCALES	413	6,795,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	414	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MADRE					
LOCALES	415	8,090,76			
DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			
CON EL IESS	418	-			
CON EMPLEADOS	419	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	240,72			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,227,01			

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	782	2,446,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES	783	-
LOCALES	443	9,618,73	AL EXTERIOR	784	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	738,12
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	9,082,10
DEL EXTERIOR	446	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-			
CON EL IESS	448	-			
CON EMPLEADOS	449	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	240,72			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,227,01			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	532,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS			(-) 70% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVA ANTICIPADOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS	474	-	EN EL PAIS	804	520,49
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	24,845,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
			= PERDIDA	813	12,01

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CALCULO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CALCULO	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	ANTICIPO PAGADO	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
RESERVA DE CAPITAL	505	172,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	440,72			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	532,50			
TOTAL PATRIMONIO NETO		999,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	25,745,68			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ROMANI CASIRO** FIRMA CONTADOR **GLADYS RAMIREZ**

C.I. No. **0905908141** RUC No. **1202980353001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. **-** USD **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Reof. No. **-** USD **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

