



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

No. 10020115

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991127267001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial CAROLINA SA. CONUECASA EXPEDIENTE 65785

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 39.45 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 13,438.16 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 207,947.37 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - 324 MERCADERIAS EN TRANSITO - 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 221,424.98

340 ACTIVO FIJO 500 INGRESOS 25,345.12 501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% - 502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - 503 EXPORTACIONES - 504 INGRESOS NO OPERACIONALES 25,345.12 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 506 OTROS INGRESOS EXENTOS - 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 508 OTRAS RENTAS -

509 TOTAL INGRESOS 25,345.12 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 4,162.40 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 723 GASTOS DE FABRICACION - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 730 SUELDOS Y SALARIOS - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 734 COMBUSTIBLES - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 4,162.40 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29,498.38 751 SUELDOS, SALARIOS 11,096. 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,500 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 758 COMISIONES EN VENTAS - 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD - 760 COMBUSTIBLES 1,200 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 2,150.20 763 GASTOS DE GESTION - 764 GASTOS DE VIAJE - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 160.25 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 110.20 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1,340 771 CUENTAS INCOBRABLES - 772 BAJA DE INVENTARIOS - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 774 INTERESES Y COMISIONES 22 MAYO 2001 775 LOCALES - 776 AL EXTERIOR - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 47,055.03 780 GASTOS NO OPERACIONALES 51,217.43 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 25,872.31 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 - 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 800 CONCLUSION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 25,872.31 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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 25,872.31 814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 25,872.31 815 UTILIDAD CAMPO 813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 816 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 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - 823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 903 INTERES POR MORA - 904 MULTAS 10 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES - 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2,243.18 344 EQUIPO DE COMPUTACION 1,600 345 VEHICULOS 14,455 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,669.81 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 528 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16,100.37 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 354 TOTAL ACTIVO FIJO 16,100.37 355 ACTIVO DIFERIDO 356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - 357 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - 358 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 360 (-) AMORTIZACION ACUMULADA - 361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 362 OTROS ACTIVOS 363 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - 364 OTROS - 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - 366 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - 367 OTRAS - 368 GASTOS ANTICIPADOS - 369 OTROS ACTIVOS - 370 TOTAL OTROS ACTIVOS - 371 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 237,525.35 372 ACTIVOS CONTINGENTES - 373 400 PASIVO 374 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 205,145.74 412 DEL EXTERIOR - 413 DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 414 DEL EXTERIOR - 415 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES - 416 DEL EXTERIOR - 417 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 218.00 418 CON EL IESS 148.16 419 CON EMPLEADOS 2,084.46 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 207,896.40 423 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - 442 DEL EXTERIOR - 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - 444 DEL EXTERIOR - 445 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 32,057.70 446 DEL EXTERIOR - 447 HIPOTECAS POR PAGAR - 448 OBLIGACIONES EMITIDAS - 449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - 450 OTRAS PROVISIONES - 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 32,057.70 453 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES - 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 482 OTROS PASIVOS - 483 TOTAL OTROS PASIVOS - 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 239,954.10 485 ACTIVOS CONTINGENTES - 486 PATRIMONIO NETO 487 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800 488 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - 489 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - 490 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 908.06 491 RESERVA DE CAPITAL 525.98 492 OTROS SUPERAVITS - 493 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5109.15 494 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 495 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - 496 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 25,872.31 497 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,343.19 498 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 247,297.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO ANIBAL NOMBRE: CINTHYA REIC C.I. No. 130001293 RUC No. 446022715001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

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 823 MES 824 DIA 925

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA