

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 14.000** **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65775**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991127267001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercial La Carolina S.A. (CONCARSA)** EXPEDIENTE **65765**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	22,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	48.122,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.034,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	268,14	<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	<b>48.122,80</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>13.325,60</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.018,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.552,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	13.004,50	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.821,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	533,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>14.214,28</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOULIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	30.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>14.214,28</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
DEBITO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>30.000,00</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	781	9.477,84
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 + 388 + 378 + 357	389	<b>27.542,88</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	788	-
LOCALES	411	31.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	790	1.018,97
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	791	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE MALE	794	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1.881,06
CON EL ISS	418	7.172,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	1.172,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>31.229,08</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	801	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	802	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
LOCALES	443	-	LOCALES	804	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	805	-
LOCALES	445	14.785,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	808	<b>13.472,15</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>788 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	809	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	811	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>14.785,94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 743 + 778 + 788	812	<b>43.452,15</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 743 > 0	813	<b>4.670,65</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 743 < 0	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	801	4.670,65
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	700,59
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 452 + 483 + 473 + 483	484	<b>46.015,02</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19,91	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	812	3.970,06
RESERVA DE CAPITAL	505	1.909,61	<b>= PÉRDIDA</b> 812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	813	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	3.970,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	85.872,31	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 20%)	816	992,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	509	4.670,65	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	268,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>18.472,14</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 484 + 511	512	<b>27.542,88</b>	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	700,24
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>Julio Sanb Inoery</b> NOMBRE: <b>Carlihuaroto E</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
No. <b>180000293</b> RUC No. <b>0906022215001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 801		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFÍA S.A. - Resolución: 02/03/02

32-076-010103-0 \$799.65 2002/06/22 Banco Interamericano S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS - 2 ABR 2003

SEILLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN