



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0079674

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

de mayo - diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991260366001 202 RAZON SOCIAL CARJUL S.A. 203 EXPEDIENTE 68327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	354,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.411,37
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.018,72)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.392,65

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	86,14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	86,14
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.952,98

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.290,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.290,44

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.144,26
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(277,90)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.662,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.952,98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 0

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

Matri. No. 0.6485

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	100	0	0	0
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	480,
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5,
OTRAS RENTAS	609	485,
TOTAL INGRESOS	600	485,

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34,
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	349,
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	316,
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6,7
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	708,3

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	55,
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	55,2
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(277,9)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	720,
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.030,6
(-) UTILIDAD	801 - 802	(310,6)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6,6
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
EN EL PAIS	810	0
EN EL EXTERIOR	811	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0079229

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

de mayo - diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991260366002 202 RAZON SOCIAL CARJUL S.A. 203 EXPEDIENTE 68327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8'871.217
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'983.458
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'854.675
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	335'284.135
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(50'468.122)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	284'816.013
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'153.609
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'153.609
TOTAL DEL ACTIVO	370	298'824.297

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	82'261.214
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	82'261.214
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	82'261.214

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	203'606.530
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(95.711)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'947.736)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	216'563.083
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	298'824.297

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821

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

Matri No. 0.6485

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910		911		912		913	No.	917	No.
910		911		912		913	Si.	917	Si.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921	No.	925	No.
918		919		920		921	Si.	925	Si.
U.S.		U.S.	250.000	U.S.		U.S.		U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	12'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	_____
EXPORTACIONES		603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
	OTRAS RENTAS	608	141.719
TOTAL INGRESOS		609	12'141.719
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA		709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FCA.		710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	_____
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES EN VENTAS Y BENEFICIO DE FCA.	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	871.000	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8'747.000	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'920.000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	169.500	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'707.500	

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'381.955
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'381.955
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6'947.736)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	25'765.250
(=) UTILIDAD	801 - 802	(7'765.250)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042084				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		de enero - abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0991260566001		202 RAZON SOCIAL CARJUL S.A.		203 EXPEDIENTE 68327				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	30,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	480,0	EXPORTACIONES	603	0			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	240		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	240			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.872,0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0			
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0			
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(825,83)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.046,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	118,57	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	118,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0			
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.675,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0			
CUENTAS POR PAGAR	401	3.905,09	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	0			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	269,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.174,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	176,14			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0		
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0			
TOTAL DEL PASIVO	429	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90,88			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	267,02			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0			
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	499,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0			
REEXPRESION MONETARIA	506	4.843,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(27,02)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15,84)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27,02)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.500,36	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.675,24	(=) UTILIDAD	801 + 802	0			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	808	(27,02)			
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			EN EL PAIS	810	0			
			EN EL EXTERIOR	811	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0			
			(-) ANTICIPOS	818	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
			PAGO PREVIO	901	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0			
			INTERESES POR MORA	902	0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			MULTAS	903	10,0			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			ESTADO DE SITUACION					
			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.6485			0	10	0	0	0	
			0	0	0	0	0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

RECAUDACION DE IMPUESTOS

21 JUN 2000
AG. MOSTRADOR

10 19:09:08 06/21/2000
ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 3600300503-8
\$10.00 PRODUBANCO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079227	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		de enero - abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991260366001		202 RAZON SOCIAL CARJUL S.A.		203 EXPEDIENTE 68327	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	762.595	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12'000.00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	6'000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				6'000.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'762.595	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	246'799.895	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(20'645.706)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	226'154.189	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'964.168	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'964.168	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	241'880.952	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	97'627.276	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'744.677	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	104'371.953	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'403.500
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			761	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'272.239
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'675.739
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'485.542	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	121'094.988	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	675.739
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(395.792)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 675.739	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	137'508.999	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	241'880.952	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.6485			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904	250.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.00	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
EFFECTIVO SUDES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
CHEQUE SUDES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
DEBITO BANCARIO SUDES			IMPUESTO A LA RENTA	816	
NOTA DE CREDITO SUDES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
COMPENSACION SUDES			(-) ANTICIPOS	818	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES					