

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099123309001** RAZON SOCIAL: **CARPATOP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70227**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
360 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	363	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	366	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
380 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL ACTIVO	388	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
			723
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
INVERSIONES OPERACIONALES Y FINANCIERAS	412	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES OPERACIONALES Y FINANCIERAS	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
TOTAL DEL PASIVO	417		766
			767
800 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO V/O ASIGNADO	801	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
REEXPRESION MONETARIA	806	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	807	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
			808
			809
			810
			811
			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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Susana Rojas B*
 FIRMA REPRESENTADOR: *[Signature]*
 Mat. No. **980 14955**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	2.27
MULTAS	904	3.93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.20

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ 6.20	---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	142.740	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(c) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	608 10'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	609 10'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.740	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'788.519	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	--	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1'317.554	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 739.426
TOTAL ACTIVO FIJO	3'470.965	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8'067.932	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5'009.751
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	2'875.186	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'806.451	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	142.740 + 3'470.965 + 8'806.451 = 12'419.156	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	1'910.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5'749.127
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 --
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	763 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	764 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'910.374	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 2'328.936
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 1'613.586
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 --
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 --
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	770 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	771 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 --
TOTAL DEL PASIVO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	773 --
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	774 3'942.522
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5'650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	776 --
RESERVAS	25.936	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'800.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 308.301
REEXPRESION MONETARIA	6'790.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	948.001	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	262.098	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'656.977	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12'419.156	(1) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 805 - 806 806 --
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Jessara Rosas B
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Mdt Mendez
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 14955

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$