

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0037		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0007130	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300		400	
Razón Social del Contribuyente: CARILAS Y MATERIALES CARILAS S. A.		Régimen: 21059		Régimen: 21059	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CAJA BANCOS		311 CAJA BANCOS		311 CAJA BANCOS	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
313 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS NO RELACIONADAS		313 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS NO RELACIONADAS		313 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
315 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS		315 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS		315 OTAS Y OTRAS POR CREDITAR CUENTAS RELACIONADAS	
316 OTAS CUENTAS POR PAGAR		316 OTAS CUENTAS POR PAGAR		316 OTAS CUENTAS POR PAGAR	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y PRODUCTO EN ALMACÉN		322 INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y PRODUCTO EN ALMACÉN		322 INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL Y PRODUCTO EN ALMACÉN	
323 INVENTARIO DE PRODUCTO EN ALMACÉN		323 INVENTARIO DE PRODUCTO EN ALMACÉN		323 INVENTARIO DE PRODUCTO EN ALMACÉN	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENO		342 TERRENO		342 TERRENO	
343 EDIFICIO		343 EDIFICIO		343 EDIFICIO	
344 OTRAS EN PROCESO		344 OTRAS EN PROCESO		344 OTRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES		345 INSTALACIONES		345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERIA		346 MUEBLES Y ENFERIA		346 MUEBLES Y ENFERIA	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		347 MAQUINARIA Y EQUIPO		347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 OTROS BIENES, BENEFIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		348 OTROS BIENES, BENEFIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		348 OTROS BIENES, BENEFIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		354 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		371 ACTIVO DIFERIDO		371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios N° 2004)		374 SALDO DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios N° 2004)		374 SALDO DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios N° 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		377 ACTIVOS LARGO PLAZO		377 ACTIVOS LARGO PLAZO	
378 CLIENTES RELACIONADOS		378 CLIENTES RELACIONADOS		378 CLIENTES RELACIONADOS	
379 CLIENTES NO RELACIONADOS		379 CLIENTES NO RELACIONADOS		379 CLIENTES NO RELACIONADOS	
380 OTROS		380 OTROS		380 OTROS	
381 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		381 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		381 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS		382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS		382 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS	
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
384 OTROS		384 OTROS		384 OTROS	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 OTROS ACTIVOS		386 OTROS ACTIVOS		386 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO		400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES		411 LOCALES		411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR		412 DEL EXTERIOR		412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES		413 LOCALES		413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR		414 DEL EXTERIOR		414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES		415 LOCALES		415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR		416 DEL EXTERIOR		416 DEL EXTERIOR	
417 LOCALES		417 LOCALES		417 LOCALES	
418 DEL EXTERIOR		418 DEL EXTERIOR		418 DEL EXTERIOR	
419 LOCALES		419 LOCALES		419 LOCALES	
420 DEL EXTERIOR		420 DEL EXTERIOR		420 DEL EXTERIOR	
421 LOCALES		421 LOCALES		421 LOCALES	
422 DEL EXTERIOR		422 DEL EXTERIOR		422 DEL EXTERIOR	
423 LOCALES		423 LOCALES		423 LOCALES	
424 DEL EXTERIOR		424 DEL EXTERIOR		424 DEL EXTERIOR	
425 LOCALES		425 LOCALES		425 LOCALES	
426 DEL EXTERIOR		426 DEL EXTERIOR		426 DEL EXTERIOR	
427 LOCALES		427 LOCALES		427 LOCALES	
428 DEL EXTERIOR		428 DEL EXTERIOR		428 DEL EXTERIOR	
429 LOCALES		429 LOCALES		429 LOCALES	
430 DEL EXTERIOR		430 DEL EXTERIOR		430 DEL EXTERIOR	
431 LOCALES		431 LOCALES		431 LOCALES	
432 DEL EXTERIOR		432 DEL EXTERIOR		432 DEL EXTERIOR	
433 LOCALES		433 LOCALES		433 LOCALES	
434 DEL EXTERIOR		434 DEL EXTERIOR		434 DEL EXTERIOR	
435 LOCALES		435 LOCALES		435 LOCALES	
436 DEL EXTERIOR		436 DEL EXTERIOR		436 DEL EXTERIOR	
437 LOCALES		437 LOCALES		437 LOCALES	
438 DEL EXTERIOR		438 DEL EXTERIOR		438 DEL EXTERIOR	
439 LOCALES		439 LOCALES		439 LOCALES	
440 DEL EXTERIOR		440 DEL EXTERIOR		440 DEL EXTERIOR	
441 LOCALES		441 LOCALES		441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR		442 DEL EXTERIOR		442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES		443 LOCALES		443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR		444 DEL EXTERIOR		444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES		445 LOCALES		445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR		446 DEL EXTERIOR		446 DEL EXTERIOR	
447 LOCALES		447 LOCALES		447 LOCALES	
448 DEL EXTERIOR		448 DEL EXTERIOR		448 DEL EXTERIOR	
449 LOCALES		449 LOCALES		449 LOCALES	
450 DEL EXTERIOR		450 DEL EXTERIOR		450 DEL EXTERIOR	
451 LOCALES		451 LOCALES		451 LOCALES	
452 DEL EXTERIOR		452 DEL EXTERIOR		452 DEL EXTERIOR	
453 LOCALES		453 LOCALES		453 LOCALES	
454 DEL EXTERIOR		454 DEL EXTERIOR		454 DEL EXTERIOR	
455 LOCALES		455 LOCALES		455 LOCALES	
456 DEL EXTERIOR		456 DEL EXTERIOR		456 DEL EXTERIOR	
457 LOCALES		457 LOCALES		457 LOCALES	
458 DEL EXTERIOR		458 DEL EXTERIOR		458 DEL EXTERIOR	
459 LOCALES		459 LOCALES		459 LOCALES	
460 DEL EXTERIOR		460 DEL EXTERIOR		460 DEL EXTERIOR	
461 LOCALES		461 LOCALES		461 LOCALES	
462 DEL EXTERIOR		462 DEL EXTERIOR		462 DEL EXTERIOR	
463 LOCALES		463 LOCALES		463 LOCALES	
464 DEL EXTERIOR		464 DEL EXTERIOR		464 DEL EXTERIOR	
465 LOCALES		465 LOCALES		465 LOCALES	
466 DEL EXTERIOR		466 DEL EXTERIOR		466 DEL EXTERIOR	
467 LOCALES		467 LOCALES		467 LOCALES	
468 DEL EXTERIOR		468 DEL EXTERIOR		468 DEL EXTERIOR	
469 LOCALES		469 LOCALES		469 LOCALES	
470 DEL EXTERIOR		470 DEL EXTERIOR		470 DEL EXTERIOR	
471 LOCALES		471 LOCALES		471 LOCALES	
472 DEL EXTERIOR		472 DEL EXTERIOR		472 DEL EXTERIOR	
473 LOCALES		473 LOCALES		473 LOCALES	
474 DEL EXTERIOR		474 DEL EXTERIOR		474 DEL EXTERIOR	
475 LOCALES		475 LOCALES		475 LOCALES	
476 DEL EXTERIOR		476 DEL EXTERIOR		476 DEL EXTERIOR	
477 LOCALES		477 LOCALES		477 LOCALES	
478 DEL EXTERIOR		478 DEL EXTERIOR		478 DEL EXTERIOR	
479 LOCALES		479 LOCALES		479 LOCALES	
480 DEL EXTERIOR		480 DEL EXTERIOR		480 DEL EXTERIOR	
481 LOCALES		481 LOCALES		481 LOCALES	
482 DEL EXTERIOR		482 DEL EXTERIOR		482 DEL EXTERIOR	
483 LOCALES		483 LOCALES		483 LOCALES	
484 DEL EXTERIOR		484 DEL EXTERIOR		484 DEL EXTERIOR	
485 LOCALES		485 LOCALES		485 LOCALES	
486 DEL EXTERIOR		486 DEL EXTERIOR		486 DEL EXTERIOR	
487 LOCALES		487 LOCALES		487 LOCALES	
488 DEL EXTERIOR		488 DEL EXTERIOR		488 DEL EXTERIOR	
489 LOCALES		489 LOCALES		489 LOCALES	
490 DEL EXTERIOR		490 DEL EXTERIOR		490 DEL EXTERIOR	
491 LOCALES		491 LOCALES		491 LOCALES	
492 DEL EXTERIOR		492 DEL EXTERIOR		492 DEL EXTERIOR	
493 LOCALES		493 LOCALES		493 LOCALES	
494 DEL EXTERIOR		494 DEL EXTERIOR		494 DEL EXTERIOR	
495 LOCALES		495 LOCALES		495 LOCALES	
496 DEL EXTERIOR		496 DEL EXTERIOR		496 DEL EXTERIOR	
497 LOCALES		497 LOCALES		497 LOCALES	
498 DEL EXTERIOR		498 DEL EXTERIOR		498 DEL EXTERIOR	
499 LOCALES		499 LOCALES		499 LOCALES	
500 DEL EXTERIOR		500 DEL EXTERIOR		500 DEL EXTERIOR	
501 LOCALES		501 LOCALES		501 LOCALES	
502 DEL EXTERIOR		502 DEL EXTERIOR		502 DEL EXTERIOR	
503 LOCALES		503 LOCALES		503 LOCALES	
504 DEL EXTERIOR		504 DEL EXTERIOR		504 DEL EXTERIOR	
505 LOCALES		505 LOCALES		505 LOCALES	
506 DEL EXTERIOR		506 DEL EXTERIOR		506 DEL EXTERIOR	
507 LOCALES		507 LOCALES		507 LOCALES	
508 DEL EXTERIOR		508 DEL EXTERIOR		508 DEL EXTERIOR	
509 LOCALES		509 LOCALES		509 LOCALES	
510 DEL EXTERIOR		510 DEL EXTERIOR		510 DEL EXTERIOR	
511 LOCALES		511 LOCALES		511 LOCALES	
512 DEL EXTERIOR		512 DEL EXTERIOR		512 DEL EXTERIOR	
513 LOCALES		513 LOCALES		513 LOCALES	
514 DEL EXTERIOR		514 DEL EXTERIOR		514 DEL EXTERIOR	
515 LOCALES		515 LOCALES		515 LOCALES	
516 DEL EXTERIOR		516 DEL EXTERIOR		516 DEL EXTERIOR	
517 LOCALES		517 LOCALES		517 LOCALES	
518 DEL EXTERIOR		518 DEL EXTERIOR		518 DEL EXTERIOR	
519 LOCALES		519 LOCALES		519 LOCALES	
520 DEL EXTERIOR		520 DEL EXTERIOR		520 DEL EXTERIOR	
521 LOCALES		521 LOCALES		521 LOCALES	
522 DEL EXTERIOR		522 DEL EXTERIOR		522 DEL EXTERIOR	
523 LOCALES		523 LOCALES		523 LOCALES	
524 DEL EXTERIOR		524 DEL EXTERIOR		524 DEL EXTERIOR	
525 LOCALES		525 LOCALES		525 LOCALES	
526 DEL EXTERIOR		526 DEL EXTERIOR		526 DEL EXTERIOR	
527 LOCALES		527 LOCALES		527 LOCALES	
528 DEL EXTERIOR		528 DEL EXTERIOR		528 DEL EXTERIOR	
529 LOCALES					