

0 0084338

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09133977001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CARME TAVIC S.A** EXPEDIENTE **72324**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1393.98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	127,122.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,019.78	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,251.16	OTRAS RENTAS	3.16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	127,125.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9,937.58	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,650.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,814.54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	10,612.45
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	9,937.58
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	38,814.21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,291.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	12,074.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,263.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,027.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7,027.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
320 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	94,213.93
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUELDOS, SALARIOS	13,483.64
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	19,842.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CUENTAS POR PAGAR POR VENTAS	12,490.50	COMISIONES EN VENTAS	532.44
DE DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS	—	COMBUSTIBLES	648.91
DE DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DE DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	1,573.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	GASTOS DE VIAJE	1,506.48
CON EL IESS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,626.82
CON EMPLEADOS	161.21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,490.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,681.71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PREVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DE DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
PREVISIONES A LARGO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DE DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	12,681.71	AL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3,204.63
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,028.02
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,097.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6,300.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,311.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	38.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	691.62	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,729.98	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,911.60	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	122.05
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	69.14
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
159.18	—	—	—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

