



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200043591

J-72.645

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991219557001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Carpin. S.A.

203 EXPEDIENTE 7264595

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.011,56		
REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	9.635,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.637,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.437,50		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16,72		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	929,31	TOTAL INGRESOS	699	62.011,56		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	51.306,72			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	33.610,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.215,97			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	412,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	22.700,30			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.610,15			
DUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
COMIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.845,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207.651,99	SUELDO Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	10.404,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.251,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.021,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.310,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUI. Y EQUI. (casiones)	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.376,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIO SOCIEDADES	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.376,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	-		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-			
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	112.112,34		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDO, SALARIOS	750	7.027,15		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.694,11			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	222.023,24	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-		
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	4.744,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	835,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	54,55		
	CON EL IESS	425	162,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	112,33		
	CON EMPLEADOS	427	1.552,13	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.575,77			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	92.515,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104.205,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	32.313			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	965,23		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.036,76			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.682,22			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	114.711,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	96,50			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	114.711,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	96,50			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	53.311,56	
ANTICIPOS A CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2.200,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2.200,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2.200,00		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	430,00			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	215.171,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	Trasladar campo					