

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76001**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **099136664001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARCIOFO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76001**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	0	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0	<b>EXPORTACIONES</b> <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>604</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>605</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>606</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0		<b>OTRAS RENTAS</b> <b>607</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>609</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b>		
TERRENOS	341	1.452,00	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	0	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	0	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	0	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723</b>		
VEHÍCULOS	349	0	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	0	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIBLES, INMUEBLES Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>727</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.452,00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728</b>		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b> <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0	<b>MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b> <b>731</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (primas y cesiones)</b> <b>732</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.452,00</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>733</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734</b>		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> <b>371</b> <b>1.207,55</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735</b>		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> <b>373</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736</b>		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> <b>375</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737</b>		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> <b>377</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738</b>		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> <b>378</b> <b>422,68</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>784,87</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740</b>		
			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742</b>		
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383	0	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>751</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>753</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>754</b>		
OTRAS	389	0	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	0	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756</b>		
OTROS ACTIVOS	393	0	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>2.236,87</b>	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>761</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>762</b> <b>26,00</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>763</b>		
LOCALES	411	0	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>764</b>		
DEL EXTERIOR	413	0	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>765</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766</b>		
LOCALES	415	0	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>767</b> <b>108,33</b>		
DEL EXTERIOR	417	0	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>768</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>769</b>		
LOCALES	421	0	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>770</b> <b>241,51</b>		
DEL EXTERIOR	423	0	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>771</b>		
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>773</b>		
CON EL IESS	425	0	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
CON EMPLEADOS	427	0	LOCALES <b>774</b>		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> <b>429</b> <b>134,33</b>	<b>429</b>	<b>134,33</b>	AL EXTERIOR <b>775</b>		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> <b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>776</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>134,33</b>	<b>439</b>	<b>134,33</b>	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>375,84</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441	0	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781</b>		
DEL EXTERIOR	443	0	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
LOCALES	445	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> <b>375,84</b>		
DEL EXTERIOR	447	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>449</b>	<b>789,73</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>375,84</b>		
LOCALES	449	789,73			
DEL EXTERIOR	451	0			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> <b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> <b>455</b>	<b>455</b>	<b>0</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> <b>457</b>	<b>457</b>	<b>0</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> <b>459</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> <b>461</b>	<b>461</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>789,73</b>	<b>469</b>	<b>789,73</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> <b>471</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> <b>473</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b> <b>375,84</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b>		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> <b>481</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b> <b>483</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> <b>498</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b>		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> <b>501</b> <b>800,00</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> <b>503</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b>		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> <b>505</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> <b>507</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>375,84</b>		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> <b>509</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>OTROS SUPERÁVITS</b> <b>511</b> <b>512,81</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>513</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>515</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b>		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>509</b> <b>1.312,81</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>899</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>898</b>		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>NOMBRE: VLADIMIR FUENTES</b>			<b>NOMBRE: FELIPE CORDOVA</b>		
<b>C.I. No. 0907049001</b>			<b>RUC No. 0909045189001</b>		
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>905</b> <b>10,00</b>			<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>		
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> <b>906</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> <b>907</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903</b>		
			<b>MULTAS</b> <b>904</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>906</b> <b>10,00</b>		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**BRANCO DEL PRINCIPAL 15 JUN/2004 NÚM: 001-003-0190931 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**  
**30 - 001 - 500007 - 1**

**Valor: \$ 10,000000 (DIEZ MIL DÓLARES) REF: 0440010 COM: 0,00 EFE**