

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76001**

201 RUC **0991366644001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CARCIPIO S. A.** 203 EXPEDIENTE **76001**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>601</b>	<b>001</b>
CAJA, BANCOS	311				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>				

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	1.452,00			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347				
VEHÍCULOS	349				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.452,00</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>730 MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
	<b>369</b>	<b>1.452,00</b>			

**370 ACTIVO DIFERIDO** **740 SUELDOS Y SALARIOS**

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.207,55			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	664,19			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>543,36</b>			

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385				
GASTOS ANTICIPADOS	387				
OTROS ACTIVOS	389				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.995,36</b>			

**400 PASIVO** **760 COMISIONES EN VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413				
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415				
OBLIGACIONES	417				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>267,55</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443				
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445				
HIPOTECAS POR PAGAR	447				
OBLIGACIONES EMITIDAS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451				
OTRAS PROVISIONES	453				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>789,73</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				

**480 OTROS PASIVOS** **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	483				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.057,28</b>			

**PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				
RESERVA DE CAPITAL	509				
OTROS SUPERÁVITS	511	138,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>938,08</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>1.995,36</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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Wladimir Fuentes** FIRMA CONTADOR **Felipe Cordova**

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

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>		<b>901</b>	<b>001</b>
NOMBRE: <b>WLADIMIR FUENTES</b>	NOMBRE: <b>FELIPE CORDOVA</b>				
C.I. No. <b>0907049001</b>	RUC No. <b>0909045189001</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>				
<b>INTERÉS POR MORA</b>	<b>903</b>				
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>				