

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 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**

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	00	EXPORTACIONES	603	00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	00		OTRAS RENTAS	607	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	00	TOTAL INGRESOS	608	00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTO DE VENTAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	1.452,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	00
VEHÍCULOS	348	00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.452,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>1.452,00</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	00
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	00
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.207,55	SUMINISTROS Y MATERIAL	726	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (cesiones)	727	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	905,70	SUELDOS Y SALARIOS	730	00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>301,85</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	00

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

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	00	SUELDOS Y SALARIOS	751	00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	00
GASTOS ANTICIPADOS	391	00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	00
OTROS ACTIVOS	393	00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.753,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	00	COMISIONES EN VENTAS	758	00

**400 PASIVO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	00	COMBUSTIBLES	760	00
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	26,00
OBLIGACIONES	414	00	GASTOS DE GESTIÓN	763	00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	00	GASTOS DE VIAJE	764	00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	<b>267,55</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	00
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	00
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	241,51
OBLIGACIONES	444	00	CUENTAS INCOBRABLES	771	00
HIPOTECAS POR PAGAR	445	548,22	BAJA DE INVENTARIOS	772	00
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	00	INTERESES Y COMISIONES	774	00
OTRAS PROVISIONES	448	00	AL EXTERIOR	775	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>548,22</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	00
PASIVOS CONTINGENTES	451	00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>267,51</b>

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

ANTICIPO CLIENTES	471	00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	<b>00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>00</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>799</b>
GASTOS ANTICIPADOS	481	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
OTROS PASIVOS	483	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>786</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490</b>	<b>815,77</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
PASIVOS CONTINGENTES	496	00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	00
RESERVA DE CAPITAL	509	00	EN EL PAÍS	807	00
OTROS SUPERÁVITS	511	138,08	EN EL EXTERIOR	808	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>938,08</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.753,85</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	00
<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)</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	00
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	00
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>

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

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

PAGO PREVIO	901	00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
INTERÉS POR MORA	903	00	MULTAS	904	00
MULTAS	904	10,00	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>906</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	00			

<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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2003 MES JUN DÍA 2004

VALOR DEL PAGAMENTO: 10,00

Valor: 10,00