SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0057370

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0004

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375465001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mercantil Carlitos Crecarlitos S.A. EXPEDIENTE 609696

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	531,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	65.320,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.851,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.362,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.500,00
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.941,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1.920,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.920,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	28,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	28,82
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	363	-
OTROS	364	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-
OTRAS	367	-
GASTOS ANTICIPADOS	368	-
OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 371	372	67.800,50
ACTIVOS CONTINGENTES	373	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERMEDIACIÓN TRIBUTARIA LOCALES	374	3.450,77
DEL EXTERIOR	375	-
PROVEEDORES CON INTERMEDIACIÓN TRIBUTARIA LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADICIONES VENTAS MATRIZ LOCALES	378	18.901,19
DEL EXTERIOR	379	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	[illegible]
CON EL IESS	381	22,59
CON EMPLEADOS	382	25,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	21.539,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES CON INTERMEDIACIÓN TRIBUTARIA LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
PROVEEDORES CON INTERMEDIACIÓN TRIBUTARIA LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADICIONES VENTAS MATRIZ LOCALES	390	45.109,16
DEL EXTERIOR	391	-
HIPOTECAS POR PAGAR	392	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-
OTRAS PROVISIONES	395	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	45.109,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	404	66.648,36
PASIVOS CONTINGENTES	405	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	409	193,73
RESERVA DE CAPITAL	410	-
OTROS SUPERÁVITS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	44,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	414	113,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.152,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+416	417	67.800,50

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro M. Garcés — NOMBRE: Mariana de Gomez

RUC 0902065358 — RUC 1301797088001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52.161,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	52.161,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55.566,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47.486,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	65.320,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
CARGOS INDIRECTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MOD. INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	37.732,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	4.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	441,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	1.671,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	1.800,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	832,33
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.928,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	2.472,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	14.250,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 772 + 775	776	51.982,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 776 > 0	777	178,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 776 < 0	778	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	779	178,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	780	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	781	26,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	782	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	783	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	784	-
EN EL EXTERIOR	785	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	786	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	787	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	788	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	789	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	790	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	791	-
= UTILIDAD GRAVABLE 779-780-782-783-784-785+786-787-788-789-790-791-792-793-794	792	151,60
= PÉRDIDA 780-779-782-783-784-785+786-787-788-789-790-791-792-793-794	793	-
SI HUBO CAMBIO DE DOMICILIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 792-795	796	151,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (796 * 15%) + (796 * 25%)	797	37,90
(-) ANTICIPO PAGADO	798	13,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	801	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 798 - 799 - 800 - 801 < 0	802	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 798 - 799 - 800 - 801 > 0	803	23,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 798) - 800	804	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	805	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 805	806	23,92
INTERÉS POR MORA	807	0,28
MULTAS	808	0,71
TOTAL PAGADO 806 + 807 + 808	809	24,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	810	24,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	811	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	812	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

813 N/C No.	-	814 N/C No.	-	815 N/C No.	-	816 N/C No.	-	817 Recol. No.	-	818 Recol. No.	-
819 USD	-	820 USD	-	821 USD	-	822 USD	-	823 USD	-	824 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 JUN. 2003

6140 11:11:30 03/02/2003 0 1 sterrem
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarta.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001 086780-5
u=24.91 BANCO BOLIVARIANO