

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004310		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991363017001	202 RAZON SOCIAL CAROSEM S.A.			203 EXPEDIENTE 76751		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	150'590.411	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	907'540.001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	250'112.140	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'501.121	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'708.761	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28'033.477	TOTAL INGRESOS	609	907'540.001	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	174'853.328	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	41'455.566	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	312'186.697	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	183'384.940	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	606'796.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	28'033.328	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	217'478.309	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	78'268.043	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81'595.008	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	214'151.344	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'321.477	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'273.232	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'048.245	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	822'996.585	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	323'051.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	508'993.875	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	159'588.938	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'709.988	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'237.653	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'616.135	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15'810.311	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	29'901.201	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	15'345.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	488'966.871	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'800.112	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'568.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'534.418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	150'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10'102.736
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	150'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	638'966.871	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	80'324.328	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'355.078	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	231'979.157	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	423.739	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	17'001.159	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	112'340.357	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	50'330.221	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	67'331.380	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	99'235.582	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'432.091	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	71'697.709	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	941'398.311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	184'029.714	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	852'594.813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	822'996.585	(=) UTILIDAD	803	88'803.498	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	24'755.480	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'428.388	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	113'558.978	
Firma Representante Legal Firma Contador			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'033.846	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	99'235.582	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
Firma Representante Legal Firma Contador			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14'885.337	
Firma Representante Legal Firma Contador			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
Firma Representante Legal Firma Contador			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	84'350.245
			IMPUESTO A LA RENTA	816	12'652.536	
Firma Representante Legal Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71'697.709	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
Firma Representante Legal Firma Contador			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	820	12'652.536	
Firma Representante Legal Firma Contador			TOTAL SALDO A FAVOR	821	---	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---	Firma Representante Legal Firma Contador			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'652.536				
INTERESES POR MORA	903	---	Firma Representante Legal Firma Contador			
MULTAS	904	---				
TOTAL PAGADO	905	12'652.536	Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Representante Legal Firma Contador			
Firma Representante Legal Firma Contador			Firma Represent			